

## 平成30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 水東福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	131,651,370	128,904,752	2,746,618	
	特別保育事業収入	3,850,000	2,441,800	1,408,200	
	受取利息配当金収入	9,004	3,554	5,450	
	その他の収入	1,929,000	1,908,425	20,575	
	事業活動収入計(1)	137,439,374	133,258,531	4,180,843	
支出	人件費支出	97,976,130	90,473,899	7,502,231	
	事業費支出	12,443,760	12,207,434	236,326	
	事務費支出	12,299,484	10,482,194	1,817,290	
	支払利息支出	150,000	84,320	65,680	
	その他の支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動支出計(2)	124,369,374	113,247,847	11,121,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,070,000	20,010,684	△6,940,684	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0	
固定資産取得支出	4,040,000	3,461,061	578,939		
施設整備等支出計(5)	5,870,000	5,291,061	578,939		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,870,000	△5,291,061	△578,939	
その他の収入	積立資産取崩収入	6,800,000	0	6,800,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	0	6,800,000	
その他の支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,200,000	△14,000,000	6,800,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	719,623	△719,623	
前期末支払資金残高(12)		0	15,311,399	△15,311,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,031,022	△16,031,022	