


理事長	園長	担当者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

（単位：円）

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	95,545,790	95,428,490	117,300	
	受取利息配当金収入	11,100	6,275	4,825	
	その他の収入	1,960,000	1,642,396	317,604	
	事業活動収入計(1)	97,516,890	97,077,161	439,729	
	支出				
	人件費支出	88,997,696	88,931,544	66,152	
	事業費支出	13,561,540	13,431,276	130,264	
	事務費支出	4,917,000	4,673,514	243,486	
	その他の支出	1,300,000	1,084,040	215,960	
事業活動支出計(2)	108,776,236	108,120,374	655,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,259,346	△11,043,213	△216,133	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	850,000	846,624	3,376		
施設整備等支出計(5)	850,000	846,624	3,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△850,000	△846,624	△3,376	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,350,000	10,348,300	1,700	
	その他の活動収入計(7)	10,350,000	10,348,300	1,700	
	支出				
	積立資産支出	1,030,000	1,028,388	1,612	
その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,028,388	1,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,320,000	9,319,912	88	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,789,346	△2,569,925	△219,421	
前期末支払資金残高(12)		7,419,200	7,419,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,629,854	4,849,275	△219,421	