

## 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 菊水会

(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	211,442,228	211,261,139	181,089	
	経常経費寄附金収入	158,000	155,950	2,050	
	受取利息配当金収入	73,300	70,644	2,656	
	その他の収入	6,600,824	6,556,815	44,009	
	事業活動収入計 (1)	218,274,352	218,044,548	229,804	
	支出				
	人件費支出	165,769,500	165,132,843	636,657	
	事業費支出	33,630,000	32,078,250	1,551,750	
	事務費支出	15,123,520	13,622,726	1,500,794	
支払利息支出	94,000	91,541	2,459		
その他の支出	1,740,000	1,695,991	44,009		
事業活動支出計 (2)	216,357,020	212,621,351	3,735,669		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,917,332	5,423,197	△3,505,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	3,468,000	0	
固定資産取得支出	5,424,400	5,357,442	66,958		
施設整備等支出計 (5)	8,892,400	8,825,442	66,958		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,642,400	△6,575,442	△66,958		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,670,000	4,911,733	3,758,267	
	その他の活動による収入	129,600	129,600	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,799,600	5,041,333	3,758,267	
	支出				
積立資産支出	2,795,000	3,485,816	△690,816		
その他の活動による支出	329,532	329,532	0		
その他の活動支出計 (8)	3,124,532	3,815,348	△690,816		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,675,068	1,225,985	4,449,083		
予備費支出 (10)	950,000	—	950,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,740	△73,740		
前期末支払資金残高 (12)	9,676,521	9,676,521	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,676,521	9,750,261	△73,740		