

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

法人名：白道福祉会

(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	72,535,000	72,803,500	△ 268,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	1,535	4,465	
その他の収入	959,000	905,890	53,110	
事業活動収入計(1)	73,500,000	73,710,925	△ 210,925	
支出				
人件費支出	66,076,000	65,903,057	172,943	
事業費支出	7,499,000	7,964,298	△ 465,298	
事務費支出	4,102,000	4,114,317	△ 12,317	
支払利息支出	0	332,205	△ 332,205	
その他の支出	910,000	893,255	16,745	
事業活動支出計(2)	78,587,000	79,207,132	△ 620,132	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,087,000	△ 5,496,207	409,207	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	2,256,000	2,256,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,256,000	2,256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,256,000	△ 2,256,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,200,000	3,200,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,143,000	△ 4,552,207	409,207	
前期末支払資金残高(12)	12,758,245	12,758,245	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,615,245	8,206,038	409,207	