

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 康龍会

(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	190,812,120	189,886,370	925,750	
	借入金利息補助金収入	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	271	5,729	
	その他の収入	2,045,280	1,981,684	63,596	
	事業活動収入計 (1)	193,203,400	192,128,325	1,075,075	
	支出				
	人件費支出	126,703,252	125,829,508	873,744	
	事業費支出	27,260,000	26,571,063	688,937	
事務費支出	18,670,000	16,661,236	2,008,764		
支払利息支出	99,000	99,000	0		
その他の支出	1,915,280	1,879,934	35,346		
事業活動支出計 (2)	174,647,532	171,040,741	3,606,791		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,555,868	21,087,584	△2,531,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,236,750	30,070,750	166,000	
	施設整備等収入計 (4)	30,236,750	30,070,750	166,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
固定資産取得支出	91,693,040	89,324,872	2,368,168		
施設整備等支出計 (5)	93,513,040	91,144,872	2,368,168		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△63,276,290	△61,074,122	△2,202,168		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,020,000	40,305,534	4,714,466	
	その他の活動による収入	46,565	46,565	0	
	その他の活動収入計 (7)	45,066,565	40,352,099	4,714,466	
	支出				
積立資産支出	250,000	245,800	4,200		
その他の活動による支出	50,000	32,666	17,334		
その他の活動支出計 (8)	300,000	278,466	21,534		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,766,565	40,073,633	4,692,932		
予備費支出 (10)	46,143	—	46,143		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	87,095	△87,095		
前期末支払資金残高 (12)	14,134,629	14,054,016	80,613		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,134,629	14,141,111	△6,482		