

# 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 葛原会

(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	150,449,040	160,749,869	△10,300,829	
	受取利息配当金収入	3,150	3,012	138	
	その他の収入	932,000	1,339,140	△407,140	
	事業活動収入計(1)	151,384,190	162,092,021	△10,707,831	
支出	人件費支出	111,633,000	111,424,979	208,021	
	事業費支出	20,180,000	21,295,503	△1,115,503	
	事務費支出	10,635,000	9,135,186	1,499,814	
	その他の支出	1,415,000	1,211,415	203,585	
	事業活動支出計(2)	143,863,000	143,067,083	795,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,521,190	19,024,938	△11,503,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,144,368	355,632		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,144,368	355,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,500,000	△1,144,368	△355,632	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	81,750	△81,750	
	その他の活動収入計(7)	0	81,750	△81,750	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	18,000,000	△14,500,000	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	18,000,000	△14,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500,000	△17,918,250	14,418,250	
予備費支出(10)		2,000,000 0-	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		521,190	△37,680	558,870	

前期末支払資金残高(12)	25,976,000	37,899,017	△11,923,017
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,497,190	37,861,337	△11,364,147