

## 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 ひまわり福祉会

(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	152,355,400	151,939,510	415,890	
	経常経費寄附金収入	60,000	55,800	4,200	
	受取利息配当金収入	21,300	22,734	△1,434	
	その他の収入	1,525,000	1,492,939	32,061	
	事業活動収入計 (1)	153,961,700	153,510,983	450,717	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	104,845,000	104,672,370	172,630	
	事業費支出	14,180,000	13,971,848	208,152	
	事務費支出	17,436,700	17,141,947	294,753	
	その他の支出	1,400,000	1,391,580	8,420	
	事業活動支出計 (2)	137,861,700	137,177,745	683,955	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,100,000	16,333,238	△233,238	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	8,600,000	8,562,812	37,188	
	施設整備等支出計 (5)	8,600,000	8,562,812	37,188	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,600,000	△8,562,812	△37,188	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,500,000	△7,500,000	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)	0	270,426	△270,426	
前期末支払資金残高 (12)		37,115,661	37,115,661	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,115,661	37,386,087	△270,426	