

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 上浜福祉会

(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	115,802,000	115,748,763	53,237	
経常経費寄附金収入	62,000	61,733	267	
受取利息配当金収入	10,000	2,972	7,028	
その他の収入	911,000	909,367	1,633	
事業活動収入計(1)	116,785,000	116,722,835	62,165	
支出				
人件費支出	98,480,000	98,313,069	166,931	
事業費支出	10,441,000	10,409,909	31,091	
事務費支出	6,921,000	6,871,265	49,735	
その他の支出	840,000	838,500	1,500	
事業活動支出計(2)	116,682,000	116,432,743	249,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	290,092	△187,092	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	84,000	83,027	973	
その他の活動による収入	1,000	715	285	
その他の活動収入計(7)	85,000	83,742	1,258	
支出				
積立資産支出	828,000	818,688	9,312	
その他の活動による支出	1,000	329	671	
サービス区分間繰入金支出	84,000	83,027	973	
その他の活動支出計(8)	913,000	902,044	10,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△828,000	△818,302	△9,698	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△725,000	△528,210	△196,790	
前期末支払資金残高(12)	17,428,429	17,428,429	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,703,429	16,900,219	△196,790	