

社会福祉法人暁泉会暁学園

法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	127,390,962	127,372,812	18,150	
	受取利息配当金収入	1,500	3,004	-1,504	
	その他の収入	817,000	823,830	-6,830	
	事業活動収入計(1)	128,209,462	128,199,646	9,816	
	人件費支出	96,351,000	96,172,624	178,376	
	事業費支出	12,793,000	12,731,158	61,842	
	事務費支出	8,392,630	8,331,479	61,151	
収入	支払利息支出	111,671	111,671	0	
	その他の支出	800,000	806,830	-6,830	
	事業活動支出計(2)	118,448,301	118,153,762	294,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,761,161	10,045,884	-284,723	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	1,224,000	1,224,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,220,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,220,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	-155,520	-155,520	0	
	その他の活動収入計(7)	-155,520	-155,520	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,155,520	-7,155,520	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	385,641	670,364	-284,723		
前期末支払資金残高(12)	30,128,549	30,128,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,514,190	30,798,913	-284,723		