

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 真蓮会

（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	120,810,000	122,019,230	-1,209,230	
	就労支援事業収入	2,900,000	3,016,241	-116,241	
	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,340,510	-340,510	
	受取利息配当金収入	6,000	117	5,883	
	その他の収入	1,305,000	1,575,107	-270,107	
	事業活動収入計(1)	131,021,000	132,951,205	-1,930,205	
	支出				
	人件費支出	96,750,000	96,919,330	-169,330	
	事業費支出	13,870,000	13,950,660	-80,660	
	事務費支出	13,251,000	14,055,918	-804,918	
	就労支援事業支出	3,000,000	3,602,952	-602,952	
	支払利息支出	430,000	427,986	2,014	
その他の支出	1,180,000	1,219,250	-39,250		
事業活動支出計(2)	128,481,000	130,176,096	-1,695,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,000	2,775,109	-235,109		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	4,248,000	2,160,000	
固定資産取得支出	2,500,000	2,879,754	-379,754		
施設整備等支出計(5)	8,908,000	7,127,754	1,780,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,908,000	-7,127,754	-1,780,246		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	15,000,000	14,500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	14,500,000	500,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,910,000	-2,910,000	
積立資産支出	670,000	655,800	14,200		
その他の活動支出計(8)	670,000	3,565,800	-2,895,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,330,000	10,934,200	3,395,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,962,000	6,581,555	1,380,445		
前期末支払資金残高(12)	7,534,818	7,534,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,496,818	14,116,373	1,380,445		