

## 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 八代ナザレ園

(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				
	児童福祉事業収入	227,400,000	225,786,901	1,613,099	
	経常経費寄附金収入	5,500,000	5,465,052	34,948	
	受取利息配当金収入	40,000	29,490	10,510	
	その他の収入	4,200,000	4,141,751	58,249	
	事業活動収入計 (1)	237,140,000	235,423,194	1,716,806	
	支出				
人件費支出	130,260,000	127,477,474	2,782,526		
事業費支出	32,990,000	30,177,601	2,812,399		
事務費支出	14,500,000	12,960,969	1,539,031		
支払利息支出	250,000	178,634	71,366		
その他の支出	3,200,000	3,070,969	129,031		
事業活動支出計 (2)	181,200,000	173,865,647	7,334,353		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,940,000	61,557,547	5,617,547		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,388,000	12,000	
固定資産取得支出	11,110,000	10,856,069	253,931		
施設整備等支出計 (5)	16,510,000	16,244,069	265,931		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,510,000	16,244,069	265,931		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	867,310	132,690	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	867,310	132,690	
	支出				
	積立資産支出	38,500,000	38,400,940	99,060	
その他の活動支出計 (8)	38,500,000	38,400,940	99,060		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,500,000	37,533,630	33,630		
予備費支出 (10)	8,870,000	—	1,930,000		
	6,940,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	7,779,852	7,779,852		
前期末支払資金残高 (12)	(	79,754,379	79,754,379		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	87,534,227	87,534,227		