

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 萌美の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 270,631,566 | 133,801,096 | 136,830,470 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24,300 | 25,848 | 1,548 | |
| | その他の収入 | 1,488,000 | 1,585,654 | 97,654 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 272,163,866 | 135,432,598 | 136,731,268 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 89,183,034 | 88,744,410 | 438,624 | |
| | 事業費支出 | 13,991,128 | 13,072,787 | 918,341 | |
| | 事務費支出 | 43,811,300 | 24,776,985 | 19,034,315 | |
| | その他の支出 | 1,425,000 | 1,427,450 | 2,450 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 148,410,462 | 128,021,632 | 20,388,830 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 123,753,404 | 7,410,966 | 116,342,438 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 135,366,000 | 135,366,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 4,307,976 | 4,307,976 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | 190,173,976 | 189,673,976 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 279,026,800 | 300,037,416 | 21,010,616 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 6,469,200 | 0 | 6,469,200 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 285,996,000 | 300,537,416 | 14,541,416 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 285,496,000 | 110,363,440 | 175,132,560 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 106,500,000 | 113,596,000 | 7,096,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 156,500,000 | 113,596,000 | 42,904,000 | |
| | 積立資産支出 | 4,581,400 | 11,581,400 | 7,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 268,644 | 268,644 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 4,581,400 | 11,850,044 | 7,268,644 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 151,918,600 | 101,745,956 | 50,172,644 | |
| 予備費支出 (10) | | 176,004 | - | 176,004 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,000,000 | 1,206,518 | 8,793,482 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 30,152,856 | 30,152,856 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 20,152,856 | 28,946,338 | 8,793,482 | |