

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 未来福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保 育 事 業 収 入	[248,020,000]	[256,426,371]	[8,406,371]	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[2,088,000]	[2,286,864]	[198,864]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[5,000]	[3,091]	[1,909]	
	そ の 他 の 収 入	[49,000]	[58,460]	[9,460]	
	事業活動収入計(1)	250,162,000	258,774,786	8,612,786	
	人 件 費 支 出	[146,329,000]	[146,397,236]	[68,236]	
	事 業 費 支 出	[27,490,000]	[27,230,857]	[259,143]	
	支 事 務 費 支 出	[28,373,000]	[27,977,400]	[395,600]	
	支 払 利 息 支 出	[3,466,000]	[3,464,704]	[1,296]	
	そ の 他 の 支 出	[20,000]	[11,200]	[8,800]	
流動資産評価損等による資金減少額	[6,000]	[5,000]	[1,000]		
事業活動支出計(2)	205,684,000	205,086,397	597,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,478,000	53,688,389	9,210,389		
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[1,389,000]	[1,389,000]	[0]	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[69,022,000]	[69,022,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	70,411,000	70,411,000	0	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[4,354,000]	[4,354,000]	[0]	
	支 固 定 資 産 取 得 支 出	[2,248,000]	[1,743,380]	[504,620]	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[427,000]	[426,849]	[151]	
施設整備等支出計(5)	7,029,000	6,524,229	504,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,382,000	63,886,771	504,771		
その他の収入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の活動収入計(7)	201,000	0	201,000	
活動による支出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	積 立 資 産 支 出	[12,000,000]	[14,000,000]	[2,000,000]	
	支 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	支 出	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000]	[0]	[1,000]
	支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[26,000]	[25,920]	[80]
	その他の活動支出計(8)	14,227,000	16,025,920	1,798,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,026,000	16,025,920	1,999,920		
予備費支出(10)	2,650,000				
	1,938,000		712,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,122,000	101,549,240	8,427,240		
前期末支払資金残高(12)	40,944,000	40,944,546	546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,178,000	60,604,694	8,426,694		

* 予備費1,938,000円使用（八乙女園拠点区分において事業費支出273,000円・職員賞与支出227,000、北仙台園拠点区分において、事務費支出438,000円、保育所施設整備積立支出1,000,000円充当使用した。）