

## 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 桂樹会

(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	212,039,100	212,925,926	△886,826	
		経常経費寄附金収入	1,020,000	1,000,000	20,000	
		受取利息配当金収入	15,000	234	14,766	
		その他の収入	4,337,731	4,345,081	△7,350	
		事業活動収入計(1)	217,411,831	218,271,241	△859,410	
	支出	人件費支出	173,393,063	178,687,455	△5,294,392	
		事業費支出	15,774,438	18,899,273	△3,124,835	
		事務費支出	22,439,417	25,934,547	△3,495,130	
		支払利息支出	2,082,028	2,141,139	△59,111	
		その他の支出	3,381,420	3,505,080	△123,660	
事業活動支出計(2)		217,070,366	229,167,494	△12,097,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		341,465	△10,896,253	11,237,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	147,508,000	147,508,000	0	
		設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	186,508,000	186,508,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,387,000	7,560,052	△173,052	
		固定資産取得支出	178,650,000	174,126,440	4,523,560	
		施設整備等支出計(5)	186,037,000	181,686,492	4,350,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		471,000	4,821,508	△4,350,508		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,942,760	7,699,800	△757,040	
		その他の活動による支出	0	35,490	△35,490	
		その他の活動支出計(8)	6,942,760	7,735,290	△792,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,942,760	△7,735,290	792,530		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,130,295	△13,810,035	7,679,740		
前期末支払資金残高(12)		15,560,949	15,560,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,430,654	1,750,914	7,679,740		