

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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	保育事業収入	289,618,815	290,402,757	-783,942		
		借入金利息補助金収入	602,265	602,265	0		
		経常経費寄附金収入	450,000	413,000	37,000		
		受取利息配当金収入	29,224	29,251	-27		
		その他の収入	1,976,000	1,989,240	-13,240		
		事業活動収入計	292,676,304	293,436,513	-760,209		
		支	人件費支出	224,520,000	222,149,229	2,370,771	
		事業費支出	27,265,000	25,467,164	1,797,836		
		事務費支出	15,519,280	14,930,124	589,156		
		支払利息支出	602,265	602,265	0		
	事業活動支出計	267,906,545	263,148,782	4,757,763			
	事業活動資金収支差額	24,769,759	30,287,731	-5,517,972			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,102,375	3,102,375	0		
		施設整備等収入計	3,102,375	3,102,375	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0		
		固定資産取得支出	4,380,000	4,380,000	0		
		施設整備等支出計	9,768,000	9,768,000	0		
	施設整備等資金収支差額	-6,665,625	-6,665,625	0			
その他の活動による収支	収						
		その他の活動収入計	0	0	0		
	支	積立資産支出	18,000,000	23,000,000	-5,000,000		
		その他の活動支出計	18,000,000	23,000,000	-5,000,000		
		その他の活動資金収支差額	-18,000,000	-23,000,000	5,000,000		
	予備費支出	104,134	—	104,134			
		0					
	当期資金収支差額合計	0	622,106	-622,106			
	前期末支払資金残高	46,938,563	46,938,563	0			
	当期末支払資金残高	46,938,563	47,560,669	-622,106			