

理事長	会計責任	出納職員	
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 クガニの会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	84,890,000	84,863,136	26,864	
		経常経費寄附金収入	0	948,297	△948,297	
		受取利息配当金収入	262	262	0	
		その他の収入	238,000	834,717	△596,717	
		事業活動収入計(1)	85,128,262	86,646,412	△1,518,150	
	支出	人件費支出	61,050,000	60,473,220	576,780	
		事業費支出	8,405,000	8,355,778	49,222	
		事務費支出	5,640,000	5,259,050	380,950	
		支払利息支出	620,000	590,529	29,471	
		事業活動支出計(2)	75,715,000	74,678,577	1,036,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,413,262	11,967,835	△2,554,573		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	6,304,240	△6,304,240	
		施設整備等収入計(4)	0	6,304,240	△6,304,240	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	712,500	712,500	0	
		固定資産取得支出	730,000	730,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,442,500	1,442,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,442,500	4,861,740	△6,304,240		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	△11,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,529,238	5,829,575	△9,358,813		
前期末支払資金残高(12)		20,812,270	20,812,270	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,283,032	26,641,845	△9,358,813		