

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 赤間福祉会

(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	348,347,810	350,155,069	△1,807,259	
		経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000	
		受取利息配当金収入	200,000	146,194	53,806	
		その他の収入	11,377,949	11,825,019	△447,070	
		事業活動収入計(1)	360,175,759	362,366,282	△2,190,523	
	支出	人件費支出	264,252,168	266,532,790	△2,280,622	
		事業費支出	50,000,000	50,990,886	△990,886	
		事務費支出	38,405,000	49,857,211	△11,452,211	
		支払利息支出	729,294	729,294	0	
		その他の支出	5,900,000	7,129,508	△1,229,508	
		事業活動支出計(2)	359,286,462	375,239,689	△15,953,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		889,297	△12,873,407	13,762,704		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	265,452,000	265,452,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	250,000	△250,000	
		施設整備等収入計(4)	265,452,000	265,702,000	△250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,925,000	5,925,000	0	
		固定資産取得支出	286,990,000	198,981,073	88,008,927	
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,921,593	△10,921,593	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,840	510,840	0	
		その他の施設整備等による支出	0	70,763,784	△70,763,784	
施設整備等支出計(5)	293,425,840	287,102,290	6,323,550			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,973,840	△21,400,290	△6,573,550		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,820,000	1,820,000	0	
		その他の活動収入計(7)	24,820,000	24,820,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,820,000	24,820,000	△1,000,000		
予備費支出(10)		6,835,457 0	—	6,835,457		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,100,000	△9,453,697	△646,303		
前期末支払資金残高(12)		45,389,764	45,389,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,289,764	35,936,067	△646,303		

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 赤間福祉会

（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	348,347,810	350,155,069	△1,807,259	
		経常経費寄附金収入	250,000	240,000	10,000	
		受取利息配当金収入	200,000	146,194	53,806	
		その他の収入	11,377,949	11,825,019	△447,070	
		事業活動収入計(1)	360,175,759	362,366,282	△2,190,523	
	支出	人件費支出	264,252,168	266,532,790	△2,280,622	
		事業費支出	50,000,000	50,990,886	△990,886	
		事務費支出	38,405,000	49,857,211	△11,452,211	
		支払利息支出	729,294	729,294	0	
		その他の支出	5,900,000	7,129,508	△1,229,508	
事業活動支出計(2)		359,286,462	375,239,689	△15,953,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		889,297	△12,873,407	13,762,704		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	265,452,000	265,452,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	250,000	△250,000	
		施設整備等収入計(4)	265,452,000	265,702,000	△250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,925,000	5,925,000	0	
		固定資産取得支出	286,990,000	198,981,073	88,008,927	
		固定資産除却・廃棄支出	0	10,921,593	△10,921,593	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	510,840	510,840	0	
		その他の施設整備等による支出	0	70,763,784	△70,763,784	
		施設整備等支出計(5)	293,425,840	287,102,290	6,323,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,973,840	△21,400,290	△6,573,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,820,000	1,820,000	0	
		その他の活動収入計(7)	24,820,000	24,820,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,820,000	24,820,000	△1,000,000		
予備費支出(10)		6,835,457 0	—	6,835,457		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,100,000	△9,453,697	△646,303		
前期末支払資金残高(12)		45,389,764	45,389,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,289,764	35,936,067	△646,303		