

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ももの会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	532,247,126	533,448,951	△ 1,201,825	
借入金利息補助金収入	71,070	71,070	0	
経常経費寄附金収入	119,062	261,633	△ 142,571	
受取利息配当金収入	20,972	15,824	5,148	
その他の収入	8,448,657	9,032,386	△ 583,729	
事業活動収入計(1)	540,906,887	542,829,864	△ 1,922,977	
<b>支出</b>				
人件費支出	433,001,740	421,543,052	11,458,688	
事業費支出	42,095,340	46,252,367	△ 4,157,027	
事務費支出	51,126,519	49,356,188	1,770,331	
支払利息支出	2,372,201	2,267,856	104,345	
その他の支出	5,424,760	5,355,500	69,260	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	534,020,560	524,774,963	9,245,597	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,886,327	18,054,901	△ 11,168,574	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	4,170,000	4,170,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,170,000	4,170,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	23,676,000	23,676,000	0	
固定資産取得支出	3,180,926	1,948,055	1,232,871	
固定資産除却・廃棄支出	536,626	419,040	117,586	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,393,552	26,043,095	1,350,457	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,223,552	△ 21,873,095	△ 1,350,457	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,161,040	6,161,040	0	
その他の活動による収入	51,174	51,174	0	
その他の活動収入計(7)	6,212,214	6,212,214	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	121,674,300	134,035,840	△ 12,361,540	
その他の活動による支出	16,526,841	119,121	16,407,720	
その他の活動支出計(8)	138,201,141	134,154,961	4,046,180	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 131,988,927	△ 127,942,747	△ 4,046,180	
予備費支出(10)	9,258,398	—	9,258,398	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 157,584,550	△ 131,760,941	△ 25,823,609	
前期末支払資金残高(12)	236,831,923	236,831,923	0	
当期末支払資金残高(11+12)	79,247,373	105,070,982	△ 25,823,609	