

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 社会福祉法人 旭川育成会

(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	122,836,884	122,947,718	110,834	
	障害福祉サービス等事業収入	462,528,503	461,088,853	1,439,650	
	医療事業収入	4,900,000	4,860,853	39,147	
	経常経費寄附金収入	400,312	400,312	0	
	受取利息配当金収入	194,612	194,641	29	
	その他の収入	9,958,695	10,037,246	78,551	
	事業活動収入計 (1)	600,819,006	599,529,623	1,289,383	
	支出				
	人件費支出	393,051,764	391,966,171	1,085,593	
事業費支出	101,428,586	98,863,255	2,565,331		
事務費支出	54,484,452	53,372,392	1,112,060		
支払利息支出	388,693	361,964	26,729		
事業活動支出計 (2)	549,353,495	544,563,782	4,789,713		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,465,511	54,965,841	3,500,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,980,000	1,980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
固定資産取得支出	13,220,000	12,629,628	590,372		
施設整備等支出計 (5)	15,200,000	14,609,628	590,372		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,220,000	12,629,628	590,372		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	156,800	156,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	156,800	156,800	0	
	支出				
	積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
その他の活動による支出	723,700	723,700	0		
その他の活動支出計 (8)	32,723,700	32,723,700	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	32,566,900	32,566,900	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,678,611	9,769,313	4,090,702		
前期末支払資金残高 (12)	93,073,942	93,073,942	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,752,553	102,843,255	4,090,702		