

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 旭が丘学園

(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				
児童福祉事業収入	272,882,000	272,870,714	11,286	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,715,000	9,589,854	125,146	
受取利息配当金収入	5,000	3,212	1,788	
その他の収入	8,739,000	8,701,812	37,188	
事業活動収入計(1)	291,341,000	291,165,592	175,408	
支出				
人件費支出	176,458,000	176,432,292	25,708	
事業費支出	66,110,000	66,100,095	9,905	
事務費支出	16,080,000	16,043,166	36,834	
支払利息支出	168,000	168,000	0	
その他の支出	3,250,000	3,249,550	450	
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)	262,066,000	261,993,103	72,897	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,275,000	29,172,489	102,511	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	34,360,000	34,360,000	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)	34,360,000	34,360,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
固定資産取得支出	48,052,000	48,050,310	1,690	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,102,000	49,100,310	1,690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,742,000	△ 14,740,310	△ 1,690	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,052,000	15,050,068	1,932	
その他の活動収入計(7)	15,052,000	15,050,068	1,932	
支出				
積立資産支出	21,521,000	21,512,455	8,545	
その他の活動支出計(8)	21,521,000	21,512,455	8,545	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,469,000	△ 6,462,387	△ 6,613	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,064,000	7,969,792	94,208	
前期末支払資金残高(12)	88,676,000	88,675,191	809	
当期末支払資金残高(11+12)	96,740,000	96,644,983	95,017	