

## 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 大阪新生福祉会

(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	156,746,330	159,228,394	△2,482,064	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	841,100	158,900	
	受取利息配当金収入	35,000	7,451	27,549	
	その他の収入	5,350,000	5,015,793	334,207	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>163,131,330</b>	<b>165,092,738</b>	<b>△1,961,408</b>	
	支出				
	人件費支出	113,005,448	111,711,126	1,294,322	
	事業費支出	18,315,000	15,895,939	2,419,061	
	事務費支出	11,956,250	10,836,701	1,119,549	
その他の支出	1,500,000	1,809,200	△309,200		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>144,776,698</b>	<b>140,252,966</b>	<b>4,523,732</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,354,632</b>	<b>24,839,772</b>	<b>△6,485,140</b>		
施設整備等収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	3,480,948	3,644,948	△164,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,480,948</b>	<b>3,644,948</b>	<b>△164,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,480,948</b>	<b>△3,644,948</b>	<b>164,000</b>		
その他活動収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,000,000</b>	<b>19,000,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△19,000,000</b>	<b>△19,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	1,310,750 0	—	1,310,750		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△5,437,066</b>	<b>2,194,824</b>	<b>△7,631,890</b>		
前期末支払資金残高(12)	66,095,820	68,043,681	△1,947,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,658,754	70,238,505	△9,579,751		