

## 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 釧路若草会

(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	365,922,840	335,007,912	30,914,928	
	受取利息配当金収入	0	11,200	11,200	
	その他の収入	910,000	4,166,135	3,256,135	
	事業活動収入計 (1)	366,832,840	339,185,247	27,647,593	
	支出				
	人件費支出	279,372,440	266,090,642	13,281,798	
施設整備等による収支	事業費支出	37,955,000	41,393,082	3,438,082	
	事務費支出	27,282,000	27,926,368	644,368	
	事業活動支出計 (2)	344,609,440	335,410,092	9,199,348	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,223,400	3,775,155	18,448,245	
	収入				
	施設整備等補助金収入	23,424,000	23,424,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	23,424,000	23,424,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	35,924,000	29,162,077	6,761,923	
	施設整備等支出計 (5)	35,924,000	29,162,077	6,761,923	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,500,000	5,738,077	6,761,923	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	7,867	7,867	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	0	7,867	7,867	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,867	7,867	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,723,400	1,970,789	11,694,189	
前期末支払資金残高 (12)		0	49,013,857	49,013,857	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,723,400	47,043,068	37,319,668	