

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：鳴鼓福祉会

(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	111,958,000	112,930,796	△ 972,796	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	2,000	74	1,926	
その他の収入	1,246,000	1,257,745	△ 11,745	
事業活動収入計(1)	113,207,000	114,188,615	△ 981,615	
支出				
人件費支出	92,747,000	91,253,488	1,493,512	
事業費支出	12,448,000	10,627,265	1,820,735	
事務費支出	8,472,000	7,378,517	1,093,483	
支払利息支出	30,000	64,304	△ 34,304	
その他の支出	1,183,000	1,207,420	△ 24,420	
事業活動支出計(2)	114,880,000	110,530,994	4,349,006	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,673,000	3,657,621	△ 5,330,621	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,673,000	3,657,621	△ 5,330,621	
前期末支払資金残高(12)	1,188,145	1,188,145	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 484,855	4,845,766	△ 5,330,621	