

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	社会福祉法人 天理滝野愛児園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【保育事業収入】	164,803,000	164,909,008	-101,008	
【経常経費寄付金収入】	130,000	172,000	-42,000	
【その他の収入】	1,623,000	1,592,286	30,714	
【受取利息配当金収入】	220,000	209,476	10,524	
事業活動収入計(1)	166,781,000	166,882,770	-101,770	
事業活動による支出				
【人件費支出】	95,881,000	97,106,266	-1,225,266	
【事業費支出】	17,232,000	16,071,432	1,160,568	
【事務費支出】	7,441,000	8,098,306	-657,306	
【その他の支出】	1,593,000	1,592,286	714	
事業活動支出計(2)	122,147,000	122,868,290	-721,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,634,000	44,014,480	619,520	
施設整備等による支出				
【設備資金借入金元金償還支出】	1,580,000	1,580,000	0	
【固定資産取得支出】	1,628,000	642,276	985,724	
施設設備等支出計(5)	3,208,000	2,222,276	985,724	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,208,000	-2,222,276	-985,724	
その他の活動による収入				
【その他の活動による収入】	0	15,082	-15,082	
その他の活動収入計(7)	0	15,082	-15,082	
その他の活動による支出				
【積立資産支出】	41,277,000	41,360,808	-83,808	
その他の活動支出計(8)	41,277,000	41,360,808	-83,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,277,000	-41,345,726	68,726	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,000	446,478	-297,478	
前期末支払資金残高(12)	0	15,390,116	-15,390,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,000	15,836,594	-15,687,594	