

理事長	團長	担当者

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 樹心会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	70,161,000	70,141,540	19,460	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	18,264	1,736	
	その他の収入	1,151,534	962,926	188,608	
	事業活動収入計(1)	71,422,534	71,212,730	209,804	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	57,232,230	56,442,874	789,356	
	事業費支出	12,143,000	12,113,008	29,992	
	事務費支出	29,449,000	29,399,778	49,222	
	その他の支出	835,534	835,534	0	
	事業活動支出計(2)	99,659,764	98,791,194	868,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,237,230	△27,578,464	△658,766	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	13,813,000	13,813,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,813,000	13,813,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,875,770	7,875,770	0		
施設整備等支出計(5)	7,875,770	7,875,770	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,937,230	5,937,230	0	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	23,500,000	23,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,300,000	22,300,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	658,766	△658,766	

前期末支払資金残高(12)	11,840,562	11,840,562	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,840,562	12,499,328	△658,766