

平成30年度 社会福祉法人 林鐘園「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 林鐘園

(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			
	児童福祉事業収入	156,913,683	156,913,683	0
	経常経費寄附金収入	700,000	709,000	△ 9,000
	受取利息配当金収入	20,000	2,324	17,676
	その他の収入	1,922,000	2,023,000	△ 101,000
	事業活動収入計(1)	159,555,683	159,648,007	△ 92,324
	支			
	人件費支出	103,812,531	103,811,643	888
	事業費支出	25,761,826	25,758,134	3,692
	事務費支出	12,837,475	12,676,265	161,210
その他の支出	112,650	112,650	0	
事業活動支出計(2)	142,524,482	142,358,692	165,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,031,201	17,289,315	△ 258,114	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		22,830	△ 22,830
	その他の施設整備等による収入		2,787,124	△ 2,787,124
	施設整備等収入計(4)	0	2,809,954	△ 2,809,954
	支			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,402,830	3,402,830	0
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出	5,000	5,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,407,830	3,407,830	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,407,830	△ 597,876	△ 2,809,954	
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		111,750	△ 111,750
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		1,217,606	△ 1,217,606
	その他の活動収入計(7)	0	1,329,356	△ 1,329,356
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出	12,937,793	8,456,800	4,480,993	
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出				
事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	435,578	435,578	0	
その他の活動支出計(8)	13,373,371	8,892,378	4,480,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,373,371	△ 7,563,022	△ 5,810,349	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	9,128,417	△ 8,878,417	
前期末支払資金残高(12)	19,620,000	24,391,543	△ 4,771,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,870,000	33,519,960	△ 13,649,960	