

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

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)

(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				
	164 保育事業収入	709,880,000	713,148,638	△3,268,638	
	166 障害福祉サービス等事業収入	18,730,000	18,730,963	△963	
	169 児童館事業収入	36,750,000	36,709,180	40,820	
	171 借入金利息補助金収入	135,000	121,060	13,940	
	173 受取利息配当金収入	20,000	46,274	△26,274	
	174 その他の収入	20,485,000	21,372,721	△887,721	
	事業活動収入計(1)	786,000,000	790,128,836	△4,128,836	
	支出				
	121 人件費支出	538,085,000	536,298,063	1,786,937	
122 事業費支出	91,395,000	90,584,544	810,456		
123 事務費支出	51,972,000	49,938,607	2,033,393		
128 支払利息支出	250,000	256,249	△6,249		
129 その他の支出	375,000	442,633	△67,633		
事業活動支出計(2)	682,077,000	677,520,096	4,556,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,923,000	112,608,740	△8,685,740		
施設整備等による収支	収入				
	176 施設整備等補助金収入	790,000	885,000	△95,000	
	施設整備等収入計(4)	790,000	885,000	△95,000	
	支出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,421,000	39,000	
132 固定資産取得支出	5,440,000	5,110,690	329,310		
施設整備等支出計(5)	11,900,000	11,531,690	368,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,110,000	△10,646,690	△463,310		
その他の活動による収支	収入				
	185 積立資産取崩収入	1,810,000	1,783,815	26,185	
	その他の活動収入計(7)	1,810,000	1,783,815	26,185	
	支出				
	139 積立資産支出	96,365,000	100,988,323	△4,623,323	
その他の活動支出計(8)	96,365,000	100,988,323	△4,623,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,555,000	△99,204,508	4,649,508		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,742,000	2,757,542	△4,499,542		
前期末支払資金残高(12)	135,891,173	150,524,453	△14,633,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,149,173	153,281,995	△19,132,822		