

清滝社福祉会拠点区分 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

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	6	-6	
	受取利息配当金収入	0	6	-6	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	6	-6		
事業活動による収支	人件費支出	290,000	258,000	32,000	
	役員報酬支出	290,000	258,000	32,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出(事業費)	0	0	0	
	燃料費支出(事業費)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出(事業費)	0	0	0	
	賃借料支出(事業費)	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出(事業費)	0	0	0	

清滝社福祉会拠点区分 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

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	790,000	27,856	762,144	
	福利厚生費支出	100,000	10,000	90,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	17,640	32,360	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出(事務費)	0	0	0	
	燃料費支出(事務費)	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	630,000	0	630,000	
	手数料支出	0	216	-216	
	保険料支出(事務費)	0	0	0	
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務費)	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,080,000	285,856	794,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,080,000	-285,850	-794,150		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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	
	土地(基本財産)売却収入	0	0	0	
	建物(基本財産)売却収入	0	0	0	
	定期預金(基本財産)取崩収入	0	0	0	
	投資有価証券(基本財産)売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

清滝社福祉会拠点区分 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

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地(基本財産)取得支出	0	0	0		
支出	建物(基本財産)取得支出	0	0	0		
	定期預金(基本財産)取得支出	0	0	0		
	投資有価証券(基本財産)取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	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		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	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		
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0		
長期貸付金回収収入		0	0	0		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
投資有価証券売却収入		0	0	0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
その他の積立資産取崩収入		0	0	0		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	0		
拠点区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による収支		その他の活動による収入	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)	2,500,000	2,500,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

清滝社福祉会拠点区分 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

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	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)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,420,000	2,214,150	-794,150	
前期末支払資金残高(12)	0	321,520	-321,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,420,000	2,535,670	-1,115,670	