

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

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,130,000	123,371,186	-4,241,186	
		その他の事業収入	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	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	200	288	-88	
		その他の収入	1,220,000	1,420,629	-200,629	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
施設整備等による収支		事業活動収入計(1)	120,450,200	124,892,103	-4,441,903	
	支出	人件費支出	81,040,000	82,939,729	-1,899,729	
		事業費支出	18,190,000	19,588,094	-1,398,094	
		事務費支出	7,870,000	7,191,991	678,009	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	162,000	180,180	-18,180	
		その他の支出	200,000	166,100	33,900	
その他の活動による収支		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	107,462,000	110,066,094	-2,604,094	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,988,200	14,826,009	-1,837,809	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	432,000	68,000	
		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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	2,852,000	2,784,000	68,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,852,000	-2,784,000	-68,000	
	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	
		積立資産取崩収入	0	343,200	-343,200	
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	
		その他の活動収入計(7)	0	343,200	-343,200	
	支出	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	7,500,000	7,501,600	-1,600	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,501,600	-1,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,500,000	-7,158,400	-341,600	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,636,200	4,883,609	-2,247,409	
		前期末支払資金残高(12)	0	23,595,611	-23,595,611	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,636,200	28,479,220	-25,843,020	