

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第三様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	清滝社福祉会	ひらの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	123,371,186	123,371,186	0	123,371,186
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	6	282	288	0	288
	その他の収入	0	1,420,629	1,420,629	0	1,420,629
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6	124,892,097	124,892,103	0	124,892,103
	支出					
	人件費支出	258,000	82,681,729	82,939,729	0	82,939,729
	事業費支出	0	19,588,094	19,588,094	0	19,588,094
	事務費支出	27,856	7,164,135	7,191,991	0	7,191,991
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	180,180	180,180	0	180,180
	その他の支出	0	166,100	166,100	0	166,100
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	285,856	109,780,238	110,066,094	0	110,066,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-285,850	15,111,859	14,826,009	0	14,826,009
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	432,000	432,000	0	432,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,784,000	2,784,000	0	2,784,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,784,000	-2,784,000	0	-2,784,000
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	343,200	343,200	0	343,200
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	343,200	2,843,200	2,500,000	343,200
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	7,501,600	7,501,600	0	7,501,600
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,001,600	10,001,600	2,500,000	7,501,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	-9,658,400	-7,158,400	0	-7,158,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,214,150	2,669,459	4,883,609	0	4,883,609
	前期末支払資金残高(11)	321,520	23,274,091	23,595,611	0	23,595,611
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,535,670	25,943,550	28,479,220	0	28,479,220