

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,371,186	123,371,186	0	123,371,186
		その他の事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	288	288	0	288
		その他の収入	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
		事業活動収入計(1)	124,892,103	124,892,103	0	124,892,103
	支出	人件費支出	82,939,729	82,939,729	0	82,939,729
		事業費支出	19,588,094	19,588,094	0	19,588,094
		事務費支出	7,191,991	7,191,991	0	7,191,991
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	180,180	180,180	0	180,180
		その他の支出	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	
	事業活動支出計(2)	110,066,094	110,066,094	0	110,066,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,826,009	14,826,009	0	14,826,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	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	2,352,000
		固定資産取得支出	432,000	432,000	0	432,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,784,000	2,784,000	0	2,784,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,784,000	-2,784,000	0	-2,784,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	343,200	343,200	0	343,200
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	343,200	343,200	0	343,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	7,501,600	7,501,600	0	7,501,600
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,501,600	7,501,600	0	7,501,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,158,400	-7,158,400	0	-7,158,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,883,609	4,883,609	0	4,883,609	
	前期末支払資金残高(11)	23,595,611	23,595,611	0	23,595,611	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,479,220	28,479,220	0	28,479,220	