

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

社会福祉法人名 かざわ福祉会

(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 | 123,659,460 | 123,841,420 | △181,960 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 35,100 | △35,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,111 | 8,401 | 710 | |
| | その他の収入 | 6,628,412 | 6,774,012 | △145,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 130,296,983 | 130,658,933 | △361,950 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 101,261,535 | 101,959,815 | △698,280 | |
| | 事業費支出 | 16,063,866 | 16,827,952 | △764,086 | |
| | 事務費支出 | 10,992,818 | 10,111,054 | 881,764 | |
| 支払利息支出 | 56,840 | 56,840 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,596,300 | 1,741,800 | △145,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 129,971,359 | 130,697,461 | △726,102 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 325,624 | △38,528 | 364,152 | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 831,600 | 168,400 | |
| | 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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,870,000 | 2,701,600 | 168,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,870,000 | △2,701,600 | △168,400 | | |
| 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 | |
| | 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 | 2,938,042 | 2,938,042 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス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 | |
| | サービス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 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 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) | 2,938,042 | 2,938,042 | 0 | |
| | 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 | 826,818 | 759,863 | 66,955 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス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 | | |
| サービス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 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 826,818 | 759,863 | 66,955 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,111,224 | 2,178,179 | △66,955 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △433,152 | △561,949 | 128,797 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 39,820,997 | △39,820,997 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △433,152 | 39,259,048 | △39,692,200 | | |