

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		