

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 育英福祉会

(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	141,248,000	141,417,410	△ 169,410		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	159,000	159,368	△ 368		
		その他の収入	1,834,000	2,023,268	△ 189,268		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	支出	事業活動収入計(1)	143,241,000	143,600,046	△ 359,046		
		人件費支出	94,643,000	92,741,887	1,901,113		
		事業費支出	17,318,000	16,403,440	914,560		
		事務費支出	12,235,000	11,985,545	249,455		
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	1,396,000	1,389,300	6,700		
		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)	125,592,000	122,520,172	3,071,828		
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,649,000	21,079,874	△ 3,430,874		
		施設整備等補助金収入	21,000	21,000	0		
	支出	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		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	21,000	21,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	2,170,000	1,758,256	411,744		
		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		
	支出	施設整備等支出計(5)	2,170,000	1,758,256	411,744		
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,149,000	△ 1,737,256	△ 411,744		
		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		
その他の活動による収支	収入	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	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)	0	0	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	14,200,000	15,500,000	△ 1,300,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	14,200,000	15,500,000	△ 1,300,000		
その他の活動による収支差額(9=7-8)		△ 14,200,000	△ 15,500,000	1,300,000			
予備費支出(10)		1,300,000	0	1,300,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	3,842,618	△ 3,842,618			

前期末支払資金残高(12)	34,383,000	34,639,152	△ 256,152	
当期末支払資金残高(11+12)	34,383,000	38,481,770	△ 4,098,770	

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「会計基準省令第1号第2様式」省略