

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 白小鳩福祉事業会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	471,300,000	498,431,119	-27,131,119		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	10,000	20,000	-10,000		
	経常経費寄附金収入	0	70,000	-70,000		
	受取利息配当金収入	551,200	1,086,284	-535,084		
	その他の収入	13,656,000	14,200,594	-544,594		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	485,517,200	513,807,997	-28,290,797			
事業活動による支出	人件費支出	383,200,000	383,436,227	-236,227		
	事業費支出	47,695,000	42,532,181	5,162,819		
	事務費支出	28,324,000	29,640,412	-1,316,412		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	295,000	347,910	-52,910		
	その他の支出	0	0	0		
	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)	459,514,000	455,956,730	3,557,270		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,003,200	57,851,267	-31,848,067			
施設整備等による収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,790,000	4,790,000	0		
	固定資産取得支出	9,130,000	8,962,492	167,508		
	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)	13,920,000	13,752,492	167,508		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,920,000	-13,752,492	-167,508			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入	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	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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		12,332,000	42,000,000	-29,668,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,332,000	42,000,000	-29,668,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,332,000	-42,000,000	29,668,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-248,800	2,098,775	-2,347,575			
前期末支払資金残高(12)	60,332,223	61,143,429	-811,206			
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,083,423	63,242,204	-3,158,781			