

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	135,081,000	134,883,710	197,290	
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	233,000	232,350	650	
その他の収入	1,981,000	1,952,672	28,328	
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)	137,295,000	137,068,732	226,268	
<b>支出</b>				
人件費支出	90,411,000	90,410,575	425	
事業費支出	16,308,000	14,195,744	2,112,256	
事務費支出	12,349,000	11,351,805	997,195	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,396,000	1,313,716	82,284	
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)	120,464,000	117,271,840	3,192,160	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,831,000	19,796,892	△ 2,965,892	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	262,000	98,000	164,000	
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)	262,000	98,000	164,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,684,000	1,791,800	△ 107,800	
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)	1,684,000	1,791,800	△ 107,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,422,000	△ 1,693,800	271,800	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
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	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
その他の活動による支出	104,000	103,329	671	
その他の活動支出計(8)	12,604,000	12,603,329	671	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,604,000	△ 12,603,329	△ 671	
予備費支出(10)	100,000	—	0	
	△ 100,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,805,000	5,499,763	△ 2,694,763	
前期末支払資金残高(12)	38,482,000	38,481,770	230	
当期末支払資金残高(11+12)	41,287,000	43,981,533	△ 2,694,533	

(注) 予備費支出△100,000円は人件費支出に充当使用した額である。

※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