

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 若葉会

(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				
	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	67,720,000	67,262,530	457,470	
	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	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	33	1,067	
	その他の収入	730,000	544,528	185,472	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	70,051,100	69,407,091	644,009	
	支出				
人件費支出	45,007,000	44,919,928	87,072		
事業費支出	19,110,000	18,992,981	117,019		
事務費支出	5,274,100	5,172,235	101,865		
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	0	0	0		
その他の支出	710,000	540,028	169,972		
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)	70,101,100	69,625,172	475,928		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-50,000	-218,081	168,081		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
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)	400,000	0	400,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-400,000	0	-400,000		
長期運営資金	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	500,000	500,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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)	500,000	500,000	0	
	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	500,000	500,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	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)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	350,000	0	350,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	-218,081	-581,919		
前期末支払資金残高 (12)	800,000	1,893,482	-1,093,482		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,675,401	-1,675,401		

(注) 予備費支出△XXXX円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 社会福祉事業 区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和2 年 3 月 31 日

みどり丘保育園

(単位:円)

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	67,262,530	67,262,530		67,262,530
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	1,500,000	1,600,000		1,600,000
	受取利息配当金収入	0	33	33		33
	その他の収入	0	544,528	544,528		544,528
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	100,000	69,307,091	69,407,091	0	69,407,091
	支出					
	人件費支出	0	44,919,928	44,919,928		44,919,928
事業費支出	0	18,992,981	18,992,981		18,992,981	
事務費支出	51,580	5,120,655	5,172,235		5,172,235	
	0	0	0		0	
支払利息	0	0	0		0	
その他の支出	0	540,028	540,028		540,028	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	51,580	69,573,592	69,625,172	0	69,625,172	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,420	▲ 266,501	▲ 218,081	0	▲ 218,081	
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		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	500,000	500,000		500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	500,000	0	500,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
役員等長期借入金償還支出	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0		0	
積立資産支出	0	500,000	500,000		500,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	

勘定科目		若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
× 出	事業区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,420	▲ 266,501	▲ 218,081	0	▲ 218,081
前期末支払資金残高 (12)		58,032	1,835,450	1,893,482		1,893,482
当期末支払資金残高 (11)+(12)		106,452	1,568,949	1,675,401	0	1,675,401