

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

（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				
	児童福祉事業収入	202,044,260	202,035,579	8,681	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,752,000	5,748,994	3,006	
	受取利息配当金収入	41,500	41,200	300	
	その他の収入	1,247,000	1,245,669	1,331	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	209,084,760	209,071,442	13,318	
	支出				
	人件費支出	132,787,500	132,782,667	4,833	
	事業費支出	43,992,400	43,983,464	8,936	
事務費支出	16,678,000	16,668,044	9,956		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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		
事業活動支出計（2）	193,457,900	193,434,175	23,725		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,626,860	15,637,267	-10,407		
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	
	その他の施設整備等による収入		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	2,153,000	2,152,116	884	
	固定資産除却・廃棄支出		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		
施設整備等支出計（5）	2,153,000	2,152,116	884		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,153,000	-2,152,116	-884		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,785,000	6,784,768	232	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,785,000	6,784,768	232	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	18,011,000	18,010,086	914		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,011,000	18,010,086	914		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,226,000	-11,225,318	-682		
予備費支出（10）	5,483,000		5,483,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,235,140	2,259,833	-5,494,973		
前期末支払資金残高（12）	108,945,173	108,945,173	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,710,033	111,205,006	-5,494,973		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		瀬区泉通り	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				
	児童福祉事業収入	202,035,579	202,035,579	0	202,035,579
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,748,994	5,748,994	0	5,748,994
	受取利息配当金収入	41,200	41,200	0	41,200
	その他の収入	1,245,669	1,245,669	0	1,245,669
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	209,071,442	209,071,442	0	209,071,442
	支出				
	人件費支出	132,782,667	132,782,667	0	132,782,667
	事業費支出	43,983,464	43,983,464	0	43,983,464
	事務費支出	16,668,044	16,668,044	0	16,668,044
	就労支援事業支出		0		0
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0	0	0	
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	
事業活動支出計（2）	193,434,175	193,434,175	0	193,434,175	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,637,267	15,637,267	0	15,637,267	
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
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	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	2,152,116	2,152,116	0	2,152,116
固定資産除却・廃棄支出		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	
施設整備等支出計（5）	2,152,116	2,152,116	0	2,152,116	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,152,116	-2,152,116	0	-2,152,116	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	6,784,768	6,784,768	0	6,784,768
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	6,784,768	6,784,768	0	6,784,768
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	18,010,086	18,010,086	0	18,010,086	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	18,010,086	18,010,086	0	18,010,086	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,225,318	-11,225,318	0	-11,225,318	

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,259,833	2,259,833	0	2,259,833
前期末支払資金残高 (11)	108,945,173	108,945,173	0	108,945,173
当期末支払資金残高 (10) + (11)	111,205,006	111,205,006	0	111,205,006