

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 ひとのね

(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	108,740,000	108,603,650	136,350	
	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	290,000	283,934	6,066	
	受取利息配当金収入	30,100	20,333	9,767	
	その他の収入	3,987,000	3,957,292	29,708	
	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)	113,047,100	112,865,209	181,891	
支出					
人件費支出	78,180,000	77,966,965	213,035		
事業費支出	18,095,000	17,779,743	315,257		
事務費支出	6,355,000	6,035,481	319,519		
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	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)	102,630,000	101,782,189	847,811		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,417,100	11,083,020	-665,920		
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	13,430,000	13,352,918	77,082		
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)	13,430,000	13,352,918	77,082		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,430,000	-13,352,918	-77,082		
	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	
	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	12,000,000	3,000,000	9,000,000	
	事業区分間長期貸付金収入	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				
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	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	30,000	0	30,000	
	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)	12,030,000	3,000,000	9,030,000	
	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	10,000,000	0	10,000,000	
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	30,000	0	30,000		
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)	10,030,000	0	10,030,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)	9,758,348	0	9,758,348		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,771,248	730,102	-11,501,350		
前期末支払資金残高 (12)	10,771,248	10,961,366	-190,118		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	11,691,468	-11,691,468		

(注) 予備費支出△X X X円は○○支出に充当使用した額である。