

社会福祉事業区分 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 享誠塾

(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	児童福祉事業収入	223,031,000	225,027,179	△ 1,996,179	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,955,324	△ 625,324	
	受取利息配当金収入	52,000	54,500	△ 2,500	
	その他の収入	2,553,000	2,578,066	△ 25,066	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	226,966,000	229,615,069	△ 2,649,069	
	人件費支出	160,361,000	156,284,321	4,076,679	
	事業費支出	40,666,000	37,326,803	3,339,197	
	事務費支出	10,548,000	11,151,858	△ 603,858	
	その他の支出		84,000	△ 84,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	211,575,000	204,846,982	6,728,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,391,000	24,768,087	△ 9,377,087		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	800,000	1,133,360	△ 333,360	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	800,000	1,133,360	△ 333,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 1,133,360	333,360		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		825,000	△ 825,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	825,000	△ 825,000	
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,524,000	19,221,950	△ 16,697,950		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,524,000	19,221,950	△ 16,697,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,524,000	△ 18,396,950	15,872,950		
予備費支出(10)	2,336,000		2,336,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,731,000	5,237,777	4,493,223		
前期末支払資金残高(12)	494,000	97,065,032	△ 96,571,032		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,225,000	102,302,809	△ 92,077,809		