

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 青嵐会

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				
保育事業収入	146,712,000	146,816,810	△ 104,810	
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	100,000	99,099	901	
その他の収入	1,764,000	1,722,802	41,198	
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)	148,576,000	148,638,711	△ 62,711	
支出				
人件費支出	103,175,000	102,676,889	498,111	
事業費支出	15,665,000	15,131,528	533,472	
事務費支出	9,853,000	8,903,682	949,318	
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	1,476,000	1,419,467	56,533	
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)	130,169,000	128,131,566	2,037,434	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,407,000	20,507,145	△ 2,100,145	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	117,000	117,000	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	0	
施設整備等収入計(4)	117,000	117,000	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	1,780,000	1,778,391	1,609	
固定資産除却・廃棄支出	78,000	77,760	240	
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)	1,858,000	1,856,151	1,849	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,741,000	△ 1,739,151	△ 1,849	
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	
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	
支出				
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	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	171,000	170,057	943	
その他の活動支出計(8)	15,171,000	15,170,057	943	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,171,000	△ 15,170,057	△ 943	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	595,000	3,597,937	△ 3,002,937	
前期末支払資金残高(12)	35,387,000	35,388,233	△ 1,233	
当期末支払資金残高(11+12)	35,982,000	38,986,170	△ 3,004,170	

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「第1号第2様式」省略