

本部拠点区分 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 育英福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
共済財団(預け金)収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	350,000	330,000	20,000	
	役員報酬支出	350,000	330,000	20,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金(共済財団引当分)	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
雑支出(共済財団預け金)	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	360,000	340,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 360,000	△ 340,000	△ 20,000		

本部拠点区分 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 育英福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	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)	0	0	0		
	整備 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
基本財産/土地取得支出		0	0	0		
基本財産/建物取得支出		0	0	0		
基本財産/定期預金		0	0	0		
基本財産/投資有価証券		0	0	0		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
建物仮勘定取得支出		0	0	0		
有形リース資産取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
無形リース資産取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
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		
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0			
そ の 活 動 に よ る 支	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	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	360,000	340,000	20,000		
	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)	360,000	340,000	20,000		
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	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	360,000	340,000	20,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	37,000	36,284	716			
当期末支払資金残高(11+12)	37,000	36,284	716			