

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 豊岡串毛保育会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	108,279,390	107,899,490	379,900	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	6,110	10,341	△4,231	
	その他の収入	1,175,000	1,195,570	△20,570	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	109,460,500	109,105,401	355,099	
支出					
人件費支出	83,466,010	81,498,274	1,967,736		
事業費支出	12,171,000	11,880,137	290,863		
事務費支出	4,925,990	4,696,841	229,149		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	1,120,000	1,094,400	25,600		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	101,683,000	99,169,652	2,513,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,777,500	9,935,749	△2,158,249		
施設整備等による収支	収入				
	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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	6,288,000	6,288,000			
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,288,000	6,288,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,288,000	△6,288,000	0		

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 豊岡串毛保育会

(単位：円)

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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	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				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,600,000	3,700,000	△2,100,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,600,000	3,700,000	△2,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△3,700,000	2,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,500	△52,251	△58,249		
前期末支払資金残高(12)	26,782,951	26,845,423	△62,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,672,451	26,793,172	△120,721		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。