

## 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

社会福祉法人 まどか保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	100,807,710	100,807,710	0	
	収入 特別保育事業収入	0	0	0	
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	収入 受取利息配当金収入	11,070	11,070	0	
	収入 その他の収入	1,029,680	1,029,680	0	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	収入 事業活動収入計(1)	101,848,460	101,848,460	0	
事業活動による支出	支出 人件費支出	86,569,851	86,569,806	45	
	支出 事業費支出	10,742,924	10,742,104	820	
	支出 事務費支出	3,281,902	3,281,836	66	
	支出 支払利息支出	0	0	0	
	支出 その他の支出	0	0	0	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	支出 事業活動支出計(2)	100,594,677	100,593,746	931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,253,783	1,254,714	△ 931	
施設整備等に よる収入	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,243,840	1,243,840	0	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	1,243,840	1,243,840	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,243,840	△ 1,243,840	0		
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	10,397	10,397	0	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	10,397	10,397	0	
その他の活動による支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	10,397	10,397	0	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	10,397	10,397	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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

社会福祉法人 まどか保育園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	16,723,798	0	16,723,798	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,713,855	10,874	△ 16,724,729	
前期末支払資金残高(12)	16,713,855	16,713,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,724,729	△ 16,724,729	