

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

秋田県にかほ市象潟町小砂川字カウヤ32

社会福祉法人 共生会

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

(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				
	保育事業収入	[52,971,450]	[52,963,960]	[7,490]	
	受取利息配当金収入	[20,800]	[19,972]	[828]	
	その他の収入	[645,000]	[644,280]	[720]	
	事業活動収入計 (1)	[53,637,250]	[53,628,212]	[9,038]	
支出	人件費支出	[43,575,800]	[43,241,425]	[334,375]	
	事業費支出	[4,500,000]	[4,327,575]	[172,425]	
	事務費支出	[2,779,000]	[2,764,562]	[14,438]	
	その他の支出	[630,000]	[629,280]	[720]	
	事業活動支出計 (2)	[51,484,800]	[50,962,842]	[521,958]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[2,152,450]	[2,665,370]	[△ 512,920]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[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)		[0]	[0]	[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	[0]	[177,876]	[△ 177,876]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	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)		[0]	[177,876]	[△ 177,876]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[0]	[△ 177,876]	[177,876]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]		
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]	
	役員等長期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	[2,841,000]	[2,861,108]	[△ 20,108]	
その他の活動支出計 (8)		[2,841,000]	[2,861,108]	[△ 20,108]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 2,841,000]	[△ 2,861,108]	[20,108]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 688,550]	[△ 373,614]	[△ 314,936]	
前期末支払資金残高 (12)		8,204,435	8,204,435	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[7,515,885]	[7,830,821]	[△ 314,936]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。