

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宏徳福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	178,881,000	178,876,679	4,321		
	障害福祉サービス等事業等収入	41,993,000	42,180,876	-187,876		
	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	3,000	1,124	1,876		
	その他の収入	1,066,000	1,069,350	-3,350		
	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)	221,943,000	222,128,029	-185,029		
	事業活動による支出	人件費支出	149,556,000	149,220,097	335,903	
		事業費支出	34,982,000	34,925,455	56,545	
事務費支出		17,256,000	17,749,236	-493,236		
支払利息支出		868,000	866,824	1,176		
その他の支出		4,299,000	4,293,943	5,057		
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)		206,961,000	207,055,555	-94,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,982,000	15,072,474	-90,474			
施設整備等による収入	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	84,000,000	84,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	84,000,000	84,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	81,729,000	81,823,200	-94,200	
		固定資産取得支出	3,266,000	3,264,790	1,210	
		固定資産除去・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	
	施設整備等支出計(5)	84,995,000	85,087,990	-92,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-995,000	-1,087,990	92,990			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	330,000	330,000	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)	330,000	330,000	0		
	その他の活動による支出	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		3,170,000	3,169,500	500		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,169,500	500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,840,000	-2,839,500	-500			
予備費支出(10)	0	-----	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,147,000	11,144,984	2,016			
前期末支払資金残高(12)	31,615,713	31,615,713	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,762,713	42,760,697	2,016			