

理事長	責任者	担当者

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 あげぼの会

（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				
	保育事業収入	98,451,000	100,331,390	△1,880,390	
	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	369,000	367,200	1,800	
	その他の収入	784,000	783,003	997	
	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)	99,604,000	101,481,593	△1,877,593	
	支出				
	人件費支出	82,292,000	82,164,122	127,878	
事業費支出	10,610,000	9,940,718	669,282		
事務費支出	3,496,000	3,124,533	371,467		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	96,398,000	95,229,373	1,168,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,206,000	6,252,220	△3,046,220		
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	500,000	453,168	46,832	
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)	500,000	453,168	46,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△453,168	△46,832		
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	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	
	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	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)	0	0	0		
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	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
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		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△4,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	706,000	1,799,052	△1,093,052		
前期末支払資金残高(12)	30,086,284	30,086,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,792,284	31,885,336	△1,093,052		