

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

社会福祉法人名 わかば会

（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	311,953,055	311,952,685	370	
		借入金利息補助金収入	397,539	397,539	0	
		受取利息配当金収入	3,815	3,815	0	
		その他の収入	2,936,600	2,936,884	△284	
		事業活動収入計(1)	315,291,009	315,290,923	86	
	支出	人件費支出	184,636,000	184,220,701	415,299	
		事業費支出	26,499,000	26,417,082	81,918	
		事務費支出	51,343,922	51,241,760	102,162	
		支払利息支出	796,927	796,927	0	
		その他の支出	2,880,000	2,876,100	3,900	
		事業活動支出計(2)	266,155,849	265,552,570	603,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,135,160	49,738,353	△603,193		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	186,063,000	186,063,000	0	
		設備資金借入金収入	109,200,000	109,200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	295,263,000	295,263,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,344,000	4,344,000	0	
		固定資産取得支出	304,499,732	304,472,725	27,007	
		施設整備等支出計(5)	308,843,732	308,816,725	27,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,580,732	△13,553,725	△27,007		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,500,000	38,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	38,500,000	38,500,000	0	
	支出	積立資産支出	67,506,348	67,506,348	0	
		その他の活動による支出	6,100,000	6,097,679	2,321	
		その他の活動支出計(8)	73,606,348	73,604,027	2,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,106,348	△35,104,027	△2,321		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		448,080	1,080,601	△632,521		
前期末支払資金残高(12)		68,059,410	68,059,410	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,507,490	69,140,011	△632,521		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 わかば会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	あさひなのはな保育園	草加あおぞら保育園	合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	126,410,195	132,266,500	53,275,990	0	311,952,685
	借入金利息補助金収入	0	219,370	178,169	0	0	397,539
	受取利息配当金収入	320	1,441	1,796	141	117	3,815
	その他の収入	0	1,432,176	1,503,608	1,100	0	2,936,884
	事業活動収入計(1)	320	128,063,182	133,950,073	53,277,231	117	315,290,923
	支出						
	人件費支出	140,000	78,262,754	74,744,731	30,145,928	927,288	184,220,701
	事業費支出	0	11,820,591	10,464,727	1,595,412	2,536,352	26,417,082
	事務費支出	1,872,625	14,432,684	10,255,900	3,860,002	20,820,549	51,241,760
支払利息支出	0	438,740	356,339	0	1,848	796,927	
その他の支出	0	1,387,259	1,488,841	0	0	2,876,100	
事業活動支出計(2)	2,012,625	106,342,028	97,310,538	35,601,342	24,286,037	265,552,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,012,305	21,721,154	36,639,535	17,675,889	△24,285,920	49,738,353	
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	0	186,063,000	186,063,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	109,200,000	109,200,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	295,263,000	295,263,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,172,000	2,172,000	0	0	4,344,000
固定資産取得支出	0	5,417,207	9,548,453	2,134,012	287,373,053	304,472,725	
施設整備等支出計(5)	0	7,589,207	11,720,453	2,134,012	287,373,053	308,816,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,589,207	△11,720,453	△2,134,012	7,889,947	△13,553,725	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	7,500,000	31,000,000	0	0	38,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	74,800	150,177	62,718	46,000,000	48,587,695
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	7,574,800	31,150,177	62,718	46,000,000	87,087,695
	支出						
	積立資産支出	0	10,500,000	28,000,000	5,500,000	23,506,348	67,506,348
	拠点区分間繰入金支出	287,695	11,600,000	27,700,000	9,000,000	0	48,587,695
	その他の活動による支出	0	0	0	0	6,097,679	6,097,679
その他の活動支出計(8)	287,695	22,100,000	55,700,000	14,500,000	29,604,027	122,191,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,012,305	△14,525,200	△24,549,823	△14,437,282	16,395,973	△35,104,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△393,253	369,259	1,104,595	0	1,080,601	
前期末支払資金残高(11)	0	27,048,239	31,588,276	9,422,895	0	68,059,410	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	26,654,986	31,957,535	10,527,490	0	69,140,011	