

資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	422,307,826	423,100,036	△792,210	
		借入金利息補助金収入	393,630	393,630	0	
		受取利息配当金収入	5,540	5,584	△44	
		その他の収入	3,873,500	3,886,498	△12,998	
		事業活動収入計(1)	426,580,496	427,385,748	△805,252	
	支出	人件費支出	252,273,242	252,017,277	255,965	
		事業費支出	41,410,535	41,282,246	128,289	
		事務費支出	51,995,642	51,677,996	317,646	
		支払利息支出	787,520	787,261	259	
		その他の支出	3,857,000	3,829,616	27,384	
	事業活動支出計(2)	350,323,939	349,594,396	729,543		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,256,557	77,791,352	△1,534,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,880,132	1,499,698	380,434	
		固定資産売却収入	181,440	181,440	0	
		施設整備等収入計(4)	2,061,572	1,681,138	380,434	
	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	22,948,024	22,893,424	54,600	
		施設整備等支出計(5)	27,292,024	27,237,424	54,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,230,452	△25,556,286	325,834		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,506,348	23,506,348	0	
		その他の活動による収入	6,097,679	6,097,679	0	
		その他の活動収入計(7)	29,604,027	29,604,027	0	
	支出	積立資産支出	92,500,000	92,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	92,500,000	92,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,895,973	△62,895,973	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,869,868	△10,660,907	△1,208,961		
	前期末支払資金残高(12)	69,140,011	69,140,011	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,270,143	58,479,104	△1,208,961		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	124,765,557	120,640,297	52,816,022	124,878,160	0	423,100,036
		借入金利息補助金収入	0	201,994	166,766	0	24,870	0	393,630
		受取利息配当金収入	355	1,766	1,234	1,962	267	0	5,584
		その他の収入	0	1,393,530	1,218,168	12,600	1,262,200	0	3,886,498
		事業活動収入計(1)	355	126,362,847	122,026,465	52,830,584	126,165,497	0	427,385,748
	支出	人件費支出	131,750	78,153,504	72,196,183	22,808,476	78,727,364	0	252,017,277
		事業費支出	0	10,891,329	10,135,790	1,644,899	18,610,228	0	41,282,246
		事務費支出	4,920,982	14,963,269	10,774,479	3,110,043	17,909,223	0	51,677,996
		支払利息支出	0	403,988	333,532	0	49,741	0	787,261
		その他の支出	0	1,300,400	1,278,016	0	1,251,200	0	3,829,616
事業活動支出計(2)	5,052,732	105,712,490	94,718,000	27,563,418	116,547,756	0	349,594,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,052,377	20,650,357	27,308,465	25,267,166	9,617,741	0	77,791,352		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	307,349	309,783	309,783	572,783	0	1,499,698
		固定資産売却収入	0	0	0	0	181,440	0	181,440
		施設整備等収入計(4)	0	307,349	309,783	309,783	754,223	0	1,681,138
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,172,000	2,172,000	0	0	0	4,344,000
		固定資産取得支出	0	2,370,946	1,491,132	464,440	18,566,906	0	22,893,424
施設整備等支出計(5)	0	4,542,946	3,663,132	464,440	18,566,906	0	27,237,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,235,597	△3,353,349	△154,657	△17,812,683	0	△25,556,286		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	23,506,348	0	23,506,348
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000	674,287	674,287	4,224,762	17,674,287	0	30,547,623
		その他の活動による収入	0	0	0	0	6,097,679	0	6,097,679
		その他の活動収入計(7)	7,300,000	674,287	674,287	4,224,762	47,278,314	0	60,151,650
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	17,500,000	23,000,000	32,000,000	0	92,500,000
		拠点区分間繰入金支出	2,247,623	2,500,000	13,000,000	8,800,000	4,000,000	0	30,547,623
		その他の活動支出計(8)	2,247,623	22,500,000	30,500,000	31,800,000	36,000,000	0	123,047,623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,052,377	△21,825,713	△29,825,713	△27,575,238	11,278,314	0	△62,895,973		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,410,953	△5,870,597	△2,462,729	3,083,372	0	△10,660,907		
前期末支払資金残高(11)	0	26,654,986	31,957,535	10,527,490	0	0	69,140,011		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	21,244,033	26,086,938	8,064,761	3,083,372	0	58,479,104		