

令和4年度 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(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	105,400,000	107,610,493	△ 2,210,493	
	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	2,000	1,386	614	
	その他の収入	1,548,000	1,732,606	△ 184,606	
	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)	106,950,000	109,344,485	△ 2,394,485	
事業活動による支出	人件費支出	87,594,000	87,001,054	592,946	
	事業費支出	10,556,000	9,612,192	943,808	
	事務費支出	7,796,000	7,717,429	78,571	
	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)	105,946,000	104,330,675	1,615,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,004,000	5,013,810	△ 4,009,810	
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	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	
	施設整備等に よる支出	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	892,100	△ 892,100	
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	892,100	△ 892,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 892,100	892,100	
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000	
	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	100,000	△ 100,000	
	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
積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	100,000	△ 100,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	100,000	△ 100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,004,000	4,121,710	△ 3,117,710	
前期末支払資金残高(12)		38,919,281	38,919,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,923,281	43,040,991	△ 3,117,710	

令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	0	107,610,493	107,610,493	0	107,610,493
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,386	1,386	0	1,386
	その他の収入	4,500	1,728,106	1,732,606	0	1,732,606
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,500	109,339,985	109,344,485	0	109,344,485
	支出					
	人件費支出	0	87,001,054	87,001,054	0	87,001,054
事業費支出	0	9,612,192	9,612,192	0	9,612,192	
事務費支出	107,717	7,609,712	7,717,429	0	7,717,429	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	107,717	104,222,958	104,330,675	0	104,330,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 103,217	5,117,027	5,013,810	0	5,013,810	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	892,100	892,100	0	892,100
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	892,100	892,100	0	892,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 892,100	△ 892,100	0	△ 892,100	
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	100,000	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△ 100,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,217	4,124,927	4,121,710	0	4,121,710	
前期末支払資金残高(11)		13,841	38,905,440	38,919,281	0	38,919,281
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,624	43,030,367	43,040,991	0	43,040,991

令和3年度 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(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	114,458,000	116,807,840	△ 2,349,840	
	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	0	2,529	△ 2,529	
	その他の収入	1,280,000	1,264,400	15,600	
	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)	115,738,000	118,074,769	△ 2,336,769	
事業活動による支出	人件費支出	94,500,000	94,249,563	250,437	
	事業費支出	9,500,000	10,311,348	△ 811,348	
	事務費支出	9,454,000	10,869,057	△ 1,415,057	
	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)	113,454,000	115,429,968	△ 1,975,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,284,000	2,644,801	△ 360,801	
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	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		2,000,000	1,999,200	800	
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)		2,000,000	1,999,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,999,200	△ 800	
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	
	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		
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	
	積立資産支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		284,000	0	284,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	645,601	△ 645,601	

前期末支払資金残高(12)	38,273,680	38,273,680	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,273,680	38,919,281	△ 645,601

令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未 来園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入	0	116,807,840	116,807,840	0	116,807,840	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,529	2,529	0	2,529	
	その他の収入	0	1,264,400	1,264,400	0	1,264,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	118,074,769	118,074,769	0	118,074,769	
	支出	人件費支出	0	94,249,563	94,249,563	0	94,249,563
		事業費支出	0	10,311,348	10,311,348	0	10,311,348
事務費支出		57,385	10,811,672	10,869,057	0	10,869,057	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		57,385	115,372,583	115,429,968	0	115,429,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,385	2,702,186	2,644,801	0	2,644,801		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,999,200	1,999,200	0	1,999,200
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	1,999,200	1,999,200	0	1,999,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,999,200	△ 1,999,200	0	△ 1,999,200		
その他の活動による収入	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 57,385	702,986	645,601	0	645,601		
前期末支払資金残高(11)	71,226	38,202,454	38,273,680	0	38,273,680		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,841	38,905,440	38,919,281	0	38,919,281		

令和2年度 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	106,900,000	109,175,502	△ 2,275,502	
	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	3,341	5,542	△ 2,201	
	その他の収入	1,096,659	1,111,200	△ 14,541	
	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)	108,000,000	110,292,244	△ 2,292,244	
事業活動による支出	人件費支出	87,230,000	85,777,975	1,452,025	
	事業費支出	9,500,000	10,638,144	△ 1,138,144	
	事務費支出	8,000,000	8,685,481	△ 685,481	
	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)	104,730,000	105,101,600	△ 371,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,270,000	5,190,644	△ 1,920,644	
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	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		3,270,000	3,442,050	△ 172,050	
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)		3,270,000	3,442,050	△ 172,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,270,000	△ 3,442,050	172,050	
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	
	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	80,000	△ 80,000	
	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	80,000	△ 80,000		
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	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	80,000	△ 80,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	80,000	△ 80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,748,594	△ 1,748,594	
前期末支払資金残高(12)		86,600	36,525,086	△ 36,438,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,600	38,273,680	△ 38,187,080	

令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 白江福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本部	白江こども未 来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	0	109,175,502	109,175,502	0	109,175,502
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	5,542	5,542	0	5,542
	その他の収入	0	1,111,200	1,111,200	0	1,111,200
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	110,292,244	110,292,244	0	110,292,244
	支出					
	人件費支出	0	85,777,975	85,777,975	0	85,777,975
事業費支出	0	10,638,144	10,638,144	0	10,638,144	
事務費支出	95,374	8,590,107	8,685,481	0	8,685,481	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	95,374	105,006,226	105,101,600	0	105,101,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 95,374	5,286,018	5,190,644	0	5,190,644	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,442,050	3,442,050	0	3,442,050
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,442,050	3,442,050	0	3,442,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,442,050	△ 3,442,050	0	△ 3,442,050	
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	80,000	0	80,000	0	80,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	80,000	80,000	0	80,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	80,000	80,000	0	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	△ 80,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,374	1,763,968	1,748,594	0	1,748,594	
前期末支払資金残高(11)	86,600	36,438,486	36,525,086	0	36,525,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,226	38,202,454	38,273,680	0	38,273,680	

令和元年度 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 白江福祉協会

(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	102,000,000	110,718,560	△ 8,718,560		
	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	9,600	5,472	4,128		
	その他の収入	990,400	964,393	26,007		
	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)	103,000,000	111,688,425	△ 8,688,425		
事業活動による支出	人件費支出	80,000,000	83,275,825	△ 3,275,825		
	事業費支出	10,600,000	10,099,035	500,965		
	事務費支出	9,200,000	10,016,656	△ 816,656		
	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)	99,800,000	103,391,516	△ 3,591,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,200,000	8,296,909	△ 5,096,909		
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	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		2,000,000	1,983,650	16,350		
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)		2,000,000	1,983,650	16,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,983,650	△ 16,350		
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		
	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		
	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	
		積立資産支出	0	0	0	
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)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,313,259	△ 6,313,259		
前期末支払資金残高(12)		30,211,827	30,211,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,211,827	36,525,086	△ 6,313,259		

令和元年度 社会福祉事業 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 白江福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	0	110,718,560	110,718,560	0	110,718,560
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	5,472	5,472	0	5,472
	その他の収入	4,500	959,893	964,393	0	964,393
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,500	111,683,925	111,688,425	0	111,688,425
	支出					
	人件費支出	0	83,275,825	83,275,825	0	83,275,825
事業費支出	0	10,099,035	10,099,035	0	10,099,035	
事務費支出	36,107	9,980,549	10,016,656	0	10,016,656	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,107	103,355,409	103,391,516	0	103,391,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,607	8,328,516	8,296,909	0	8,296,909	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,983,650	1,983,650	0	1,983,650
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,983,650	1,983,650	0	1,983,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,983,650	△ 1,983,650	0	△ 1,983,650	
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,607	6,344,866	6,313,259	0	6,313,259	
前期末支払資金残高(11)	118,207	30,093,620	30,211,827	0	30,211,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,600	36,438,486	36,525,086	0	36,525,086	

平成30年度 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 白江福祉協会

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	102,000,000	104,314,020	△ 2,314,020	
	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	9,516	9,577	△ 61	
	その他の収入	990,484	964,105	26,379	
	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)	103,000,000	105,287,702	△ 2,287,702	
事業活動による支出	人件費支出	77,600,000	78,233,747	△ 633,747	
	事業費支出	10,400,000	10,408,503	△ 8,503	
	事務費支出	8,600,000	9,175,366	△ 575,366	
	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)	96,600,000	97,817,616	△ 1,217,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,400,000	7,470,086	△ 1,070,086	
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	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	
	施設整備等による支出	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	270,000	△ 270,000	
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	270,000	△ 270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 270,000	270,000	
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	
	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		
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	
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	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)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,400,000	2,200,086	4,199,914	

前期末支払資金残高(12)	28,011,741	28,011,741	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,411,741	30,211,827	4,199,914

平成30年度 社会福祉事業 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 白江福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本部	白江こども未来園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	104,314,020	104,314,020	0	104,314,020
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	9,577	9,577	0	9,577
	その他の収入	0	964,105	964,105	0	964,105
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	105,287,702	105,287,702	0	105,287,702
	支出					
	人件費支出	0	78,233,747	78,233,747	0	78,233,747
事業費支出	0	10,408,503	10,408,503	0	10,408,503	
事務費支出	13,487	9,161,879	9,175,366	0	9,175,366	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,487	97,804,129	97,817,616	0	97,817,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,487	7,483,573	7,470,086	0	7,470,086	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	270,000	270,000	0	270,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	270,000	270,000	0	270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 270,000	△ 270,000	0	△ 270,000	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,487	2,213,573	2,200,086	0	2,200,086	
前期末支払資金残高(11)	131,694	27,880,047	28,011,741	0	28,011,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,207	30,093,620	30,211,827	0	30,211,827	