

社会福祉法人星槎 資金収支決算書（簡易版）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		合計			法人本部			野川南台保育園			ティンクル上野川保育園			ティンクル瀬谷保育園			ティンクルくぬぎ坂保育園			
		決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	決算額	補正予算	差異	
事業活動による収支	収入	運営費収入	537,660	529,000	8,660	0	0	0	124,354	120,000	4,354	104,180	100,000	4,180	189,559	190,000	△441	119,568	119,000	568
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4	3	1	0	0	0	1	1	△0	0	0	0	2	1	1	1	1	0
		借入金利息補助金収入	263	251	12	262	250	12	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	4,774	4,585	189	0	0	0	1,326	1,270	56	737	720	17	1,785	1,755	30	926	840	86
	事業活動収入計 (1)		542,702	533,839	8,863	262	250	12	125,680	121,271	4,409	104,918	100,721	4,197	191,346	191,756	△410	120,495	119,841	654
	支出	人件費支出	334,708	333,825	883	3,704	3,760	△56	86,954	86,200	754	56,676	54,990	1,686	112,109	115,340	△3,231	75,265	73,535	1,730
		事業費支出	46,573	47,118	△545	0	0	0	10,438	10,330	108	8,181	8,248	△67	18,084	18,740	△656	9,870	9,800	70
		事務費支出	72,672	68,276	4,397	1,277	885	392	10,542	9,855	687	16,143	15,603	540	34,578	32,292	2,286	10,133	9,641	492
		支払利息支出	471	500	△29	471	500	△29	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		454,423	449,719	4,705	5,452	5,145	307	107,934	106,385	1,549	81,000	78,841	2,159	164,770	166,372	△1,602	95,268	92,976	2,292	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		88,278	84,121	4,158	△5,189	△4,895	△294	17,747	14,886	2,861	23,919	21,881	2,038	26,575	25,384	1,191	25,227	26,865	△1,638	
施設による設備等支	収入	施設整備等補助金収入	1,380	1,380	0	1,380	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		1,436	1,436	0	1,380	1,380	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760	2,760	0	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		363	4,000	△3,637	0	0	0	175	1,000	△825	57	1,000	△943	0	1,000	△1,000	131	1,000	△869	
施設整備等支出計 (5)		3,123	6,760	△3,637	2,760	2,760	0	175	1,000	△825	57	1,000	△943	0	1,000	△1,000	131	1,000	△869	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,687	△5,324	3,637	△1,380	△1,380	0	△119	△944	825	△57	△1,000	943	0	△1,000	1,000	△131	△1,000	869	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,933	5,000	1,933	6,933	5,000	1,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)		6,933	5,000	1,933	6,933	5,000	1,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	95,000	85,000	10,000	0	0	0	20,000	20,000	0	25,000	15,000	10,000	30,000	30,000	0	20,000	20,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,933	5,000	1,933	0	0	0	852	650	202	629	500	129	1,481	0	1,481	3,971	3,850	121
		その他の活動支出計 (8)		101,933	90,000	11,933	0	0	0	20,852	20,650	202	25,629	15,500	10,129	31,481	30,000	1,481	23,971	23,850
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△95,000	△85,000	△10,000	6,933	5,000	1,933	△20,852	△20,650	△202	△25,629	△15,500	△10,129	△31,481	△30,000	△1,481	△23,971	△23,850	△121	
予備費支出 (10)		0	4,000	△4,000	0	0	0	0	1,000	△1,000	0	1,000	△1,000	0	1,000	△1,000	0	1,000	△1,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,409	△10,204	1,794	364	△1,275	1,639	△3,224	△7,708	4,484	△1,768	4,381	△6,148	△4,906	△6,616	1,710	1,125	1,015	110	
前期末支払資金残高 (12)		111,562	122,017	△10,455	26,265	28,607	△2,342	22,116	18,824	3,292	19,765	24,372	△4,607	28,613	31,003	△2,390	14,803	19,211	△4,408	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		103,153	111,814	△8,661	26,628	27,332	△704	18,892	11,116	7,776	17,997	28,753	△10,756	23,708	24,387	△679	15,928	20,226	△4,298	
								13.3%	10.1%		22.1%	19.2%		13.1%	12.2%		17.5%	17.5%		