第1号第2様式

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　水俣福祉会　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	171,928,090	171,928,090		
		○○事業収入	0	0		
		○○収入	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	1,881	1,881		
		その他の収入	1,870,220	1,870,220		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
		事業活動収入計（1）	173,800,191	173,800,191		
	支出	人件費支出	146,612,242	146,612,242		
		事業費支出	17,793,678	17,793,678		
		事務費支出	9,538,412	9,538,412		
		○○支出	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0		
		支払利息支出	0	0		
		その他の支出	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
		事業活動支出計（2）	173,944,332	173,944,332		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	△144,141	△144,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0		
		固定資産売却収入	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0		
		施設整備等収入計（4）	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
		固定資産取得支出	1,347,300	1,347,300		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0		
		施設整備等支出計（5）	1,347,300	1,347,300		
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△1,347,300	△1,347,300		
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		
		長期運営資金借入金収入	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0		
		積立資産取崩収入	1,250,000	1,250,000		
		事業区分間長期借入金収入	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0		
		その他の活動による収入	0	0		
		その他の活動収入計（7）	1,250,000	1,250,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		

第1号第2様式

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　水俣福祉会　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	法人合計		
	出	長期貸付金支出	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0		
		積立資産支出	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0		
		その他の活動による支出	0	0		
		その他の活動支出計（8）	0	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		1,250,000	1,250,000		
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			△241,441	△241,441		

前期末支払資金残高(11)	21,621,852	21,621,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,380,411	21,380,411	