

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

法人単位資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(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				
	児童福祉事業収入	867,622,157	867,432,836	189,321	
	保育事業収入	248,398,826	248,582,997	-184,171	
	就労支援事業収入	38,530,714	30,594,997	7,935,717	
	障害福祉サービス等事業収入	387,663,853	390,835,128	-3,171,275	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,236,502	13,662,682	-426,180	
	借入金利息補助金収入	853,910	877,910	-24,000	
	受取利息配当金収入	35,159	33,881	1,278	
	その他の収入	27,305,363	27,793,586	-488,223	
	事業活動収入計(1)	1,583,646,484	1,579,814,017	3,832,467	
	支出				
	人件費支出	1,074,380,520	1,080,276,625	-5,896,105	
	事業費支出	195,354,463	188,698,633	6,655,830	
	事務費支出	102,435,110	95,824,603	6,610,507	
就労支援事業支出	36,680,714	36,511,232	169,482		
退職共済事業支出	0	0	0		
支払利息支出	1,513,164	1,571,745	-58,581		
その他の支出	9,468,244	8,730,437	737,807		
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)	1,419,832,215	1,411,613,275	8,218,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,814,269	168,200,742	-4,386,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,441,000	11,441,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,170,000	2,170,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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)	63,611,000	63,611,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,242,000	18,242,000	0	
	固定資産取得支出	78,049,704	77,471,230	578,474	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	96,291,704	95,713,230	578,474		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,680,704	-32,102,230	-578,474		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,444,080	9,815,580	-371,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,444,080	9,815,580	-371,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	91,947,650	97,096,550	-5,148,900		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	91,947,650	97,096,550	-5,148,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,503,570	-87,280,970	4,777,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,629,995	48,817,542	-187,547		
前期末支払資金残高(12)	255,379,350	255,379,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,009,345	304,196,892	-187,547		