

法人単位資金収支計算書

(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 妙徳福祉会

(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	124,860,000	124,346,800	513,200	
	受取利息配当金収入	30,000	7,980	22,020	
	その他の収入	578,000	494,185	83,815	
	事業活動収入計(1)	125,468,000	124,848,965	619,035	
	支出				
	人件費支出	92,960,000	92,206,555	753,445	
	事業費支出	11,215,000	11,098,766	116,234	
	事務費支出	14,245,000	14,179,345	65,655	
	支払利息支出	22,050	22,050	0	
事業活動支出計(2)	118,442,050	117,506,716	935,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,025,950	7,342,249	△316,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	2,070,000	0	
固定資産取得支出	180,000	180,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,250,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,250,000	△2,250,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	130,000	△130,000	
	その他の活動収入計(7)	0	130,000	△130,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△5,870,000	△130,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,224,050	△777,751	△446,299		

前期末支払資金残高(12)	30,179,816	30,179,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,955,766	29,402,065	△446,299	