

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 育仲会

(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	232,000,000	228,968,398	3,031,602	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	△75,000	
	受取利息配当金収入	10,300	1,831	8,469	
	その他の収入	0	78,500	△78,500	
	事業活動収入計(1)	232,010,300	229,123,729	2,886,571	
	支出				
	人件費支出	154,200,000	156,526,751	△2,326,751	
	事業費支出	28,750,000	25,215,125	3,534,875	
	事務費支出	38,460,300	33,027,592	5,432,708	
事業活動支出計(2)	221,410,300	214,769,468	6,640,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,600,000	14,354,261	△3,754,261		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,000,000	13,211,360	△211,360	
施設整備等支出計(5)	13,000,000	13,211,360	△211,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000,000	△13,211,360	211,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産取崩収入	0	4,163,941	△4,163,941	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	6,563,941	△4,163,941	
	支出				
	積立資産支出	0	1,372,140	△1,372,140	
その他の活動支出計(8)	0	1,372,140	△1,372,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	5,191,801	△2,791,801		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,334,702	△6,334,702		
前期末支払資金残高(12)	0	1,316,972	△1,316,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,651,674	△7,651,674		