

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 常育福祉会

(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	83,778,400	82,800,939	977,461	
	受取利息配当金収入	1,000	102	898	
	その他の収入	1,358,500	1,245,750	112,750	
	事業活動収入計(1)	85,137,900	84,046,791	1,091,109	
	支出				
人件費支出	77,630,000	72,264,061	5,365,939		
事業費支出	13,165,000	11,923,915	1,241,085		
事務費支出	7,815,000	7,538,071	276,929		
支払利息支出	150,000	149,559	441		
事業活動支出計(2)	98,760,000	91,875,806	6,884,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,622,100	△7,828,815	△5,793,285	
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	1,432,000	1,432,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	328,304	171,696	
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,720	681,720	0		
施設整備等支出計(5)	2,613,720	2,442,024	171,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,613,720	△2,442,024	△171,696	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,235,820	△10,270,839	△5,964,981	

前期末支払資金残高(12)	18,149,821	13,394,735	4,755,086
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,914,001	3,123,896	△1,209,895

予備費1,000,000円を職員給与へ充当。