

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 烏山保育園

(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	150,164,000	150,175,703	△11,703	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,321,000	2,327,000	△6,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,156	844	
	その他の収入	644,000	642,720	1,280	
	事業活動収入計(1)	153,131,000	153,146,579	△15,579	
	支出				
	人件費支出	128,384,000	128,369,877	14,123	
	事業費支出	13,018,000	13,016,321	1,679	
事務費支出	6,726,000	6,644,449	81,551		
支払利息支出	139,000	138,470	530		
その他の支出	522,000	523,318	△1,318		
事業活動支出計(2)	148,789,000	148,692,435	96,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,342,000	4,454,144	△112,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,508,000	5,508,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,508,000	6,508,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
	固定資産取得支出	13,274,000	13,272,552	1,448	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	14,276,000	14,274,552	1,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,768,000	△7,766,552	△1,448		
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	911,000	910,926	74	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,519,000	5,518,720	280	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,430,000	6,429,646	354	
	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		
積立資産支出	3,004,000	3,003,784	216		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,004,000	3,003,784	216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,426,000	3,425,862	138		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	113,454	△113,454		
前期末支払資金残高(12)	0	10,081,989	△10,081,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,195,443	△10,195,443		