

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 社会福祉法人 香樹会 摂田屋保育園

(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	183,253,120	181,535,718	1,717,402	
	受取利息配当金収入	30,000	9,834	20,166	
	その他の収入	3,000,000	2,525,200	474,800	
	事業活動収入計(1)	186,283,120	184,070,752	2,212,368	
支出	人件費支出	146,400,000	145,776,328	623,672	
	事業費支出	23,480,000	23,035,896	444,104	
	事務費支出	11,485,600	10,988,407	497,193	
	事業活動支出計(2)	181,365,600	179,800,631	1,564,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,917,520	4,270,121	647,399	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,458,000	192,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,227,520	1,127,520	100,000	
施設整備等支出計(5)		2,877,520	2,585,520	292,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,877,520	△2,585,520	△292,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,450,000	1,444,000	6,000	
その他の活動支出計(8)		1,450,000	1,444,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,450,000	△1,444,000	△6,000	
予備費支出(10)		590,000	—	590,000	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	240,601	△240,601	
前期末支払資金残高(12)		20,590,086	20,590,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,590,086	20,830,687	△240,601	