

## 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

法人名：社会福祉法人 式見保育園

(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	117,646,000	121,912,828	△ 4,266,828	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	51,000	136,305	△ 85,305	
受取利息配当金収入	6,000	6,581	△ 581	
その他の収入	1,385,000	1,537,490	△ 152,490	
事業活動収入計(1)	119,088,000	123,593,204	△ 4,505,204	
支出				
人件費支出	102,099,000	104,596,258	△ 2,497,258	
事業費支出	13,217,000	11,378,723	1,838,277	
事務費支出	6,282,920	6,860,864	△ 577,944	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	488,000	1,742,244	△ 1,254,244	
事業活動支出計(2)	122,086,920	124,578,089	△ 2,491,169	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,998,920	△ 984,885	△ 2,014,035	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,659,414	3,499,104	160,310	
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	
施設整備等支出計(5)	3,659,414	3,499,104	160,310	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,659,414	△ 3,499,104	△ 160,310	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,923,000	4,500,000	3,423,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,923,000	4,500,000	3,423,000	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	7,923,000	4,500,000	3,423,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,264,666	16,011	1,248,655	
前期末支払資金残高(12)	15,940,455	15,940,455	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,205,121	15,956,466	1,248,655	