

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 多宝会

(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	64,312,330	64,312,820	△490	
	受取利息配当金収入	20,015	11,965	8,050	
	その他の収入	2,200,000	2,265,808	△65,808	
	事業活動収入計(1)	66,532,345	66,590,593	△58,248	
	支出				
	人件費支出	61,583,231	61,583,231	0	
	事業費支出	4,548,485	4,442,292	106,193	
	事務費支出	3,204,974	3,178,685	26,289	
	事業活動支出計(2)	69,336,690	69,204,208	132,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,804,345	△2,613,615	△190,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,333,000	1,333,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,333,000	1,333,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000	0	
	固定資産取得支出	29,341,300	30,319,800	△978,500	
	施設整備等支出計(5)	30,674,300	31,652,800	△978,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,341,300	△30,319,800	978,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,065,966	1,065,966	0	
	その他の活動支出計(8)	1,065,966	1,065,966	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,934,034	29,934,034	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,211,611	△2,999,381	787,770	
前期末支払資金残高(12)		0	18,399,375	△18,399,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,211,611	15,399,994	△17,611,605	