

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 しらゆり福祉会

(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	161,500,000	165,263,990	△3,763,990		
	受取利息配当金収入	0	497	△497		
	その他の収入	1,460,000	1,563,480	△103,480		
	事業活動収入計(1)	162,960,000	166,827,967	△3,867,967		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	128,000,000	126,581,730	1,418,270		
	事業費支出	19,600,000	18,994,863	605,137		
	事務費支出	8,250,000	6,892,657	1,357,343		
	事業活動支出計(2)	155,850,000	152,469,250	3,380,750		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,000	14,358,717	△7,248,717		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,385,000	115,000		
		施設整備等収入計(4)	16,500,000	16,385,000	115,000	
	支出					
	固定資産取得支出	26,400,000	25,926,968	473,032		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,799,360	640		
	施設整備等支出計(5)	29,200,000	28,726,328	473,672		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,700,000	△12,341,328	△358,672		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,900,000	7,080,000	△180,000		
		その他の活動収入計(7)	6,900,000	7,080,000	△180,000	
	支出					
	積立資産支出	1,500,000	1,521,000	△21,000		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,521,000	△21,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	5,559,000	△159,000		
	予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,190,000	7,576,389	△8,766,389		

前期末支払資金残高(12)	18,311,437	21,867,605	△3,556,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,121,437	29,443,994	△12,322,557	