

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 俊英館福祉事業会

(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	316,587,000	321,117,360 Δ	4,530,360	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	384,000	222,362	161,638	
	その他の収入	2,908,000	2,923,285 Δ	15,285	
	事業活動収入計 (1)	319,909,000	324,293,007 Δ	4,384,007	
	支 出				
	人件費支出	225,342,000	223,995,261	1,346,739	
	事業費支出	35,431,000	35,201,488	229,512	
	事務費支出	16,559,000	16,565,721 Δ	6,721	
支払利息支出	60,000	59,250	750		
事業活動支出計 (2)	277,392,000	275,821,720	1,570,280		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,517,000	48,471,287 Δ	5,954,287		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0		
固定資産取得支出	23,492,000	23,481,950	10,050		
施設整備等支出計 (5)	28,192,000	28,181,950	10,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,192,000 Δ	28,181,950 Δ	10,050		
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000		
支 出					
積立資産支出	14,700,000	20,600,000 Δ	5,900,000		
その他の活動支出計 (8)	16,700,000	20,600,000 Δ	3,900,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,700,000 Δ	20,600,000	5,900,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 375,000 Δ	310,663 Δ	64,337		
前期末支払資金残高 (12)	41,392,009	41,392,009	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,017,009	41,081,346 Δ	64,337		