

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 くない学園

(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	192,900,000	195,419,270 Δ	2,519,270	
	経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,213	8,787	
	その他の収入	2,650,000	2,507,183	142,817	
	事業活動収入計 (1)	195,560,000	197,947,666 Δ	2,387,666	
支出	人件費支出	133,824,400	133,385,613	438,787	
	事業費支出	26,410,000	25,652,922	757,078	
	事務費支出	23,245,600	22,242,151	1,003,449	
	事業活動支出計 (2)	183,480,000	181,280,686	2,199,314	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,080,000	16,666,980 Δ	4,586,980	
施設による収支	収入				
	固定資産売却収入	720,000	2,940,000 Δ	2,220,000	
	施設整備等収入計 (4)	720,000	2,940,000 Δ	2,220,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,800,000	2,931,240 Δ	131,240		
施設整備等支出計 (5)	2,800,000	2,931,240 Δ	131,240		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,080,000	8,760 Δ	2,088,760	
その他の活動資金収支	支出				
	積立資産支出	10,000,000	15,000,000 Δ	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	15,000,000 Δ	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 10,000,000	Δ 15,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,675,740 Δ	1,675,740	
前期末支払資金残高 (12)		53,327,103	53,327,103	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,327,103	55,002,843 Δ	1,675,740	