

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 赤間福祉会

(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	361,351,930	369,471,967	△8,120,037	
	受取利息配当金収入	150,000	73,282	76,718	
	その他の収入	9,600,000	9,495,122	104,878	
	事業活動収入計(1)	371,101,930	379,040,371	△7,938,441	
	支出				
	人件費支出	279,716,240	285,363,635	△5,647,395	
	事業費支出	42,450,000	41,344,659	1,105,341	
	事務費支出	36,193,000	35,503,109	689,891	
	支払利息支出	694,163	694,163	0	
その他の支出	6,700,000	6,425,432	274,568		
事業活動支出計(2)	365,753,403	369,330,998	△3,577,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,348,527	9,709,373	△4,360,846		
施設整備等による収支	収入				
	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	6,900,000	6,900,000	0	
	固定資産取得支出	13,300,000	11,764,735	1,535,265	
ファイナンス・リース債務の返済支出	557,280	557,280	0		
施設整備等支出計(5)	20,757,280	19,222,015	1,535,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,757,280	△19,222,015	△1,535,265		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,800,000	10,800,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	10,800,000	3,000,000	
	支出				
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)	13,800,000	10,800,000	3,000,000		
予備費支出(10)	7,071,247	—	7,071,247		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,680,000	1,287,358	△9,967,358		
前期末支払資金残高(12)	35,936,067	35,936,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,256,067	37,223,425	△9,967,358		