

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 晴朗会

(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	160,200,000	196,622,590	△36,422,590	
		受取利息配当金収入	5,000	594	4,406	
		その他の収入	5,015,000	6,316,288	△1,301,288	
		事業活動収入計(1)	165,220,000	202,939,472	△37,719,472	
	支出	人件費支出	123,280,000	128,234,431	△4,954,431	
		事業費支出	15,330,000	15,111,767	218,233	
		事務費支出	23,310,000	35,692,058	△12,382,058	
その他の支出		1,500,000	0	1,500,000		
事業活動支出計(2)	163,420,000	179,038,256	△15,618,256			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	23,901,216	△22,101,216			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,502,246	△502,246
	施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,502,246	△502,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,502,246	502,246		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	551,560	△551,560	
		その他の活動収入計(7)	0	551,560	△551,560	
	支出	積立資産支出	800,000	10,924,672	△10,124,672	
		その他の活動支出計(8)	800,000	10,924,672	△10,124,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△10,373,112	9,573,112		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,025,858	△12,025,858			
前期末支払資金残高(12)		22,297,430	33,065,291	△10,767,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,297,430	45,091,149	△22,793,719		