

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 足久保福祉会

(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	136,140,550	135,880,045	260,505	
	経常経費寄附金収入	0	181,842	△181,842	
	受取利息配当金収入	0	65	△65	
	その他の収入	829,480	1,268,474	△438,994	
	事業活動収入計(1)	136,970,030	137,330,426	△360,396	
	支出				
	人件費支出	108,342,700	105,879,097	2,463,603	
	事業費支出	12,705,000	12,964,287	△259,287	
	事務費支出	7,750,000	6,770,294	979,706	
その他の支出	1,110,000	1,095,134	14,866		
事業活動支出計(2)	129,907,700	126,708,812	3,198,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,062,330	10,621,614	△3,559,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,753,800	2,753,800	0	
	施設整備等収入計(4)	2,753,800	2,753,800	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,032,320	7,170,168	△1,137,848		
施設整備等支出計(5)	6,032,320	7,170,168	△1,137,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,278,520	△4,416,368	1,137,848		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,089,800	8,789,854	299,946	
その他の活動支出計(8)	9,089,800	8,789,854	299,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,589,800	△3,289,854	△299,946		
予備費支出(10)	10,000 0	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,010	2,915,392	△2,731,382		

前期末支払資金残高(12)	15,556,199	15,556,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,740,209	18,471,591	△2,731,382	