

## 稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	その他の支出	1,700,000	1,652,790	47,210		
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,652,790	47,210		
	事業活動支出計(2)	124,699,000	121,297,449	3,401,551		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,619,570	△5,028,399	△591,171		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,960,000	40,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,960,000	40,000		
	施設整備等寄附金収入	756,000	756,000	0		
	施設整備等寄附金収入	756,000	756,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,756,000	3,716,000	40,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	
		固定資産取得支出	6,830,000	6,467,485	362,515	
		建物取得支出	930,000	928,800	1,200	
		構築物取得支出	4,300,000	4,272,169	27,831	
		車輛運搬具取得支出	0	234,000	△234,000	
器具及び備品取得支出		1,600,000	1,032,516	567,484		
施設整備等支出計(5)		9,938,000	9,575,485	362,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,182,000	△5,859,485	△322,515			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,800,000	0		
	支 出	積立資産支出	180,000	178,704	1,296	
		退職給付引当資産支出	180,000	178,704	1,296	
その他の活動支出計(8)	180,000	178,704	1,296			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,620,000	8,621,296	△1,296			
予備費支出(10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,181,570	△2,266,588	△914,982			
前期末支払資金残高(12)	18,479,761	18,479,761	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,298,191	16,213,173	△914,982			