

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 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,419,430	114,218,958	2,200,472	
	経常経費寄附金収入	150,000	25,000	125,000	
	受取利息配当金収入	40,000	321	39,679	
	その他の収入	2,470,000	2,024,771	445,229	
	事業活動収入計(1)	119,079,430	116,269,050	2,810,380	
支出	人件費支出	98,689,000	98,604,368	84,632	
	事業費支出	12,270,000	11,100,556	1,169,444	
	事務費支出	11,840,000	9,746,525	2,093,475	
	支払利息支出	200,000	193,210	6,790	
	その他の支出	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支	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		
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支	収入				
	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	
	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	