

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 高田保育園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	保育事業収入	90,576,120	90,629,000	-52,880		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
		受取利息配当金収入	6,500	25,903	-19,403		
		その他の収入	966,600	973,600	-7,000		
		事業活動収入計(1)	91,599,220	91,678,503	-79,283		
		支	人件費支出	69,062,000	68,180,309	881,691	
		事業費支出	8,960,000	8,298,563	661,437		
		事務費支出	6,956,620	6,841,823	114,797		
		支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	84,978,620	83,320,695	1,657,925			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,620,600	8,357,808	-1,737,208			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	900,000	0			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,679,400	1,679,400	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,679,400	1,679,400	0		
		支	積立資産支出	9,400,000	4,407,360	4,992,640	
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	9,400,000	4,407,360	4,992,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,720,600	-2,727,960	-4,992,640			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	6,529,848	-6,729,848			
	前期末支払資金残高(12)	200,000	14,312,361	-14,112,361			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,842,209	-20,842,209			