

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 高慈会

(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	144,122,000	144,764,405	△642,405	
	借入金利息補助金収入	284,000	259,696	24,304	
	受取利息配当金収入	8,024	8,214	△190	
	その他の収入	1,521,000	1,445,700	75,300	
	事業活動収入計(1)	145,935,024	146,478,015	△542,991	
	支出				
	人件費支出	111,557,000	111,199,378	357,622	
	事業費支出	11,925,000	11,574,750	350,250	
	事務費支出	8,266,024	8,016,072	249,952	
支払利息支出	668,000	666,668	1,332		
その他の支出	1,500,000	1,424,700	75,300		
事業活動支出計(2)	133,916,024	132,881,568	1,034,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,019,000	13,596,447	△1,577,447		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	3,862,228	3,862,228	0	
施設整備等支出計(5)	8,026,228	8,026,228	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,026,228	△8,026,228	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,650,000	5,157,935	△2,507,935	
その他の活動支出計(8)	2,650,000	5,157,935	△2,507,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,650,000	△5,157,935	2,507,935		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,342,772	412,284	930,488		
前期末支払資金残高(12)	16,339,452	16,339,629	△177		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,682,224	16,751,913	930,311		