

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 相愛会

(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	285,001,460	281,957,070	3,044,390	
	借入金利息補助金収入	0	19,000	△19,000	
	経常経費寄附金収入	52,000	52,000	0	
	受取利息配当金収入	1,618	1,571	47	
	その他の収入	3,779,055	3,787,411	△8,356	
	事業活動収入計 (1)	288,834,133	285,817,052	3,017,081	
	支出				
	人件費支出	239,512,328	236,548,568	2,963,760	
	事業費支出	31,540,339	30,659,342	880,997	
事務費支出	17,511,085	17,080,640	430,445		
支払利息支出	66,300	39,780	26,520		
その他の支出	3,119,300	3,067,530	51,770		
事業活動支出計 (2)	291,749,352	287,395,860	4,353,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,915,219	△1,578,808	△1,336,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	750,000	△750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	0	
固定資産取得支出	27,613,251	27,536,138	77,113		
施設整備等支出計 (5)	29,363,251	29,286,138	77,113		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,363,251	△28,536,138	△827,113		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,979,190	17,979,190	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,979,190	17,979,190	0	
	支出				
	積立資産支出	17,202,264	11,892,560	5,309,704	
その他の活動による支出	11,270	11,270	0		
その他の活動支出計 (8)	17,213,534	11,903,830	5,309,704		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	765,656	6,075,360	△5,309,704		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,512,814	△24,039,586	△7,473,228		
前期末支払資金残高 (12)	54,565,149	54,565,149	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,052,335	30,525,563	△7,473,228		