

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 北福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	84,792,010	85,071,070	-279,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	47,000	47,000	0	
	受取利息配当金収入	1,700	2,939	-1,239	
	その他の収入	1,236,080	1,236,080	0	
	事業活動収入計(1)	86,076,790	86,357,089	-280,299	
	支出				
	人件費支出	65,616,860	65,156,776	460,084	
	事業費支出	10,429,000	10,267,761	161,239	
事務費支出	4,876,380	4,476,212	400,168		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	18,230	0	18,230		
事業活動支出計(2)	80,940,470	79,900,749	1,039,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,136,320	6,456,340	-1,320,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	165,500	334,500		
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)	500,000	165,500	334,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-165,500	-334,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,803,680	2,803,680	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)	2,803,680	2,803,680	0	
	支出				
	積立資産支出	8,290,000	8,289,820	180	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,290,000	8,289,820	180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,486,320	-5,486,140	-180		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-850,000	804,700	-1,654,700		
前期末支払資金残高(12)	850,000	22,512,734	-21,662,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,317,434	-23,317,434		