

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

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人 子ども育成会

(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	172,190,500	171,237,820	952,680	
	受取利息配当金収入	14,500	23,297	△8,797	
	その他の収入	2,245,000	1,765,172	479,828	
	事業活動収入計(1)	174,450,000	173,026,289	1,423,711	
	支出				
	人件費支出	130,850,000	129,189,661	1,660,339	
	事業費支出	23,181,500	21,215,425	1,966,075	
	事務費支出	14,134,500	12,298,164	1,836,336	
	支払利息支出	190,000	159,266	30,734	
事業活動支出計(2)	168,356,000	162,862,516	5,493,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,094,000	10,163,773	△4,069,773	
施設整備等による収支	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	1,464,000	1,464,000	0	
	固定資産取得支出	2,050,000	1,801,212	248,788	
その他の施設整備等による支出	286,000	285,600	400		
施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,550,812	249,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,800,000	△3,550,812	△249,188	
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				
	その他の活動による支出	200,000	182,605	17,395	
その他の活動支出計(8)	200,000	182,605	17,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△182,605	△17,395	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,094,000	6,430,356	△4,336,356	
前期末支払資金残高(12)		17,871,083	17,871,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,965,083	24,301,439	△4,336,356	