

法人単位 資金収支計算書 第一号 第一様式 (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人檜葉福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収				
	保育事業収入	198,470,000	172,231,339	24,238,661	
	借入金利息補助金収入				
	経常繰上償還金収入	100,000	470,938	▲ 370,938	
	受取利息配当金収入	21,000	81,326	▲ 60,326	
	その他の収入	2,720,000	2,899,389	▲ 179,389	
	事業活動収入計(1)	199,311,000	175,682,992	23,628,008	
支出	支				
	人件費支出	142,270,000	136,237,240	6,032,760	
	事業費支出	33,660,000	31,827,248	3,772,752	
	事務費支出	16,703,000	12,929,842	3,771,158	
	支払利息支出				
	事業活動支出計(2)	194,571,000	180,994,330	13,576,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,740,000	▲ 5,311,338	10,051,338	
施設整備等による収入	収				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,400,000	2,349,160	50,840	
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,349,160	50,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,400,000	▲ 2,349,160	▲ 50,840	
その他の活動による収入	収				
	長期運営資金借入金元金償還補助金収入				
	積立資産取崩収入	250,000		250,000	
	拠点区分振替入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	250,000		250,000	
支出	支				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	300,000		300,000	
	拠点区分振替入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 50,000		▲ 50,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,290,000	▲ 7,660,498	9,950,498	
	前期末支払資金残高(12)	36,861,557	36,861,557		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,151,557	29,201,059	9,950,498	