

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 学が丘福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[254,000,000]	[250,971,840]	[3,028,160]	
	その他の収入	[2,800,000]	[1,929,150]	[870,850]	
	事業活動収入計(1)	256,800,000	252,900,990	3,899,010	
	人件費支出	[195,000,000]	[193,041,203]	[1,958,797]	
	事業費支出	[30,000,000]	[31,478,711]	[1,478,711]	
事業活動による支出	事務費支出	[16,950,000]	[15,189,038]	[1,760,962]	
	事業活動支出計(2)	241,950,000	239,708,952	2,241,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,850,000	13,192,038	1,657,962	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[990,000]	[990,000]	
	施設整備等支出計(5)	0	990,000	990,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	990,000	990,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[980,694]	[980,694]	
	その他の活動収入計(7)	0	980,694	980,694	
	積立資産支出	[0]	[8,677,896]	[8,677,896]	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	8,677,896	8,677,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,697,202	7,697,202	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,850,000	4,504,836	10,345,164	

前期末支払資金残高(12)	22,085,394	22,085,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,935,394	26,590,230	10,345,164	