

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 泉福社会

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	91,812,000	91,477,040	334,960		
	借入金利息補助金収入	430,339	430,339	0		
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	1,282	218		
	その他の収入	1,013,000	1,009,800	3,200		
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	93,304,839	92,966,461	338,378		
	事業活動による支出	人件費支出	73,597,421	73,577,143	20,278	
		事業費支出	8,845,119	8,814,143	30,976	
		事務費支出	5,133,500	5,077,785	55,715	
支払利息支出		430,339	430,339	0		
その他の支出		990,000	986,800	3,200		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	88,996,379	88,886,210	110,169			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,308,460	4,080,251	228,209			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0	
		固定資産取得支出	220,000	213,483	6,517	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	4,864,000	4,857,483	6,517			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,864,000	-4,857,483	-6,517			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	65,020	65,020	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)	65,020	65,020	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		429,480	429,480	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	429,480	429,480	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-364,460	-364,460	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-920,000	-1,141,692	221,692			
前期末支払資金残高(12)	920,000	22,077,072	-21,157,072			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,935,380	-20,935,380			