

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	236,550,000	238,100,767	△1,550,767
		経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
		受取利息配当金収入	7,000	4,424	2,576
		その他の収入	2,835,000	2,864,564	△29,564
		事業活動収入計(1)	239,442,000	240,999,755	△1,557,755
	支出	人件費支出	180,766,000	180,927,128	△161,128
		事業費支出	23,740,000	23,309,273	430,727
		事務費支出	9,428,000	9,830,927	△402,927
		支払利息支出	50,000	49,125	875
		その他の支出	2,500,000	2,518,050	△18,050
		事業活動支出計(2)	216,484,000	216,634,503	△150,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,958,000	24,365,252	△1,407,252	
施設整備等収入に支	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	1,310,000	1,310,000	0
		固定資産取得支出	2,850,000	2,822,000	28,000
	施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,132,000	28,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,160,000	△4,132,000	△28,000	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	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)	7,798,000	9,233,252	△1,435,252	
	前期末支払資金残高(12)	19,065,392	20,542,616	△1,477,224	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,863,392	29,775,868	△2,912,476	