

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

法人名	社会福祉法人平野福祉会
-----	-------------

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	673,770,000	672,437,262	1,332,738	
		借入金利息補助金収入	180,000	173,966	6,034	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	955,000	45,000	
		受取利息配当金収入	230,000	246,404	△16,404	
		その他の収入	6,000,000	5,863,706	136,294	
		事業活動収入計(1)	681,180,000	679,676,338	1,503,662	
	支出	人件費支出	526,890,000	524,129,276	2,760,724	
		事業費支出	67,260,000	65,803,848	1,456,152	
		事務費支出	38,540,000	37,140,592	1,399,408	
		支払利息支出	180,000	173,966	6,034	
		その他の支出	4,775,000	4,647,770	127,230	
事業活動支出計(2)		637,645,000	631,895,452	5,749,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,535,000	47,780,886	△4,245,886		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	352,552	△2,552	
		施設整備等収入計(4)	350,000	352,552	△2,552	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0	
		固定資産取得支出	11,960,000	11,975,609	△15,609	
		施設整備等支出計(5)	13,350,000	13,365,609	△15,609	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,000,000	△13,013,057	13,057		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	積立資産支出	30,450,000	33,345,904	△2,895,904	
		その他の活動支出計(8)	30,450,000	33,345,904	△2,895,904	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,450,000	△27,345,904	2,895,904	
予備費支出(10)		3,010,000	0	3,010,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,075,000	7,421,925	△4,346,925		
前期末支払資金残高(12)		77,158,010	77,158,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,233,010	84,579,935	△4,346,925		