

資金収支計算書(1-1)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 三晃愛児会 桃太郎保育園

(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	169,525,000	172,960,815 Δ	3,435,815	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	5,217	9,783	
	その他の収入	2,500,000	2,509,086 Δ	9,086	
	事業活動収入計(1)	172,240,000	175,875,118 Δ	3,435,118	
	支出				
	人件費支出	128,200,000	128,277,956 Δ	77,956	
	事業費支出	16,700,000	17,638,622 Δ	938,622	
	事務費支出	9,295,000	9,318,709 Δ	23,709	
その他の支出	2,000,000	2,005,250 Δ	5,250		
事業活動支出計(2)	156,195,000	157,240,537 Δ	1,045,537		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,045,000	18,434,581 Δ	2,389,581		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	7,624,842 Δ	7,624,842	
	施設整備等収入計(4)	0	7,624,842 Δ	7,624,842	
	支出				
	固定資産取得支出	131,369,000	392,438,427 Δ	261,069,427	
固定資産除却・廃棄支出	0	7,624,842 Δ	7,624,842		
施設整備等支出計(5)	131,369,000	400,063,269 Δ	268,694,269		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 131,369,000	Δ 392,438,427	261,069,427		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,164,209 Δ	164,209	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,164,209 Δ	164,209		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	104,000,000	103,835,791	164,209		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,324,000	Δ 270,168,055	258,844,055		
前期末支払資金残高(12)	0	50,177,088 Δ	50,177,088		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 11,324,000	Δ 219,990,967	208,666,967		