

平成31年度 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 水東福祉会

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	132,932,910	129,858,900	3,074,010	
	特別保育事業収入	3,450,000	2,924,300	525,700	
	受取利息配当金収入	9,004	2,897	6,107	
	その他の収入	2,071,000	1,724,740	346,260	
	事業活動収入計(1)	138,462,914	134,510,837	3,952,077	
支出	人件費支出	105,034,030	101,618,853	3,415,177	
	事業費支出	13,681,340	13,564,878	116,462	
	事務費支出	9,867,544	9,146,818	720,726	
	支払利息支出	150,000	63,240	86,760	
	事業活動支出計(2)	128,732,914	124,393,789	4,339,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,730,000	10,117,048	△387,048	
施設整備等	収入				
	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	1,830,000	1,830,000	0	
固定資産取得支出	28,900,000	28,603,270	296,730		
	施設整備等支出計(5)	30,730,000	30,433,270	296,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,730,000	△30,433,270	△296,730	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計(7)	24,080,000	24,000,000	80,000	
支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	
	その他の活動支出計(8)	3,080,000	3,000,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	683,778	△683,778	
前期末支払資金残高(12)		0	16,031,022	△16,031,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,714,800	△16,714,800	