

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

社会福祉法人名 あけぼの会

(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	730,850,000	732,476,211	△1,626,211	
		借入金利息補助金収入	1,710,000	1,705,000	5,000	
		受取利息配当金収入	8,046	8,898	△852	
		その他の収入	9,340,000	9,131,773	208,227	
		事業活動収入計(1)	741,908,046	743,321,882	△1,413,836	
	支出	人件費支出	554,000,000	552,713,385	1,286,615	
		事業費支出	77,842,800	77,998,818	△156,018	
		事務費支出	63,058,100	63,515,540	△457,440	
		支払利息支出	1,960,000	1,893,514	66,486	
		その他の支出	3,500,000	3,383,400	116,600	
事業活動支出計(2)	700,360,900	699,504,657	856,243			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,547,146	43,817,225	△2,270,079			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,998,000	9,998,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,998,000	9,998,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	13,440,000	0	
		固定資産取得支出	9,410,000	9,086,580	323,420	
		その他の施設整備等による支出	1,620,000	1,611,600	8,400	
施設整備等支出計(5)	24,470,000	24,138,180	331,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,472,000	△14,140,180	△331,820			
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	35,800,000	27,800,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	35,800,000	27,800,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,800,000	△27,800,000	△8,000,000			
予備費支出(10)	7,023,000	—	7,023,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,747,854	1,877,045	△17,624,899			
前期末支払資金残高(12)	106,001,712	108,131,814	△2,130,102			
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,253,858	110,008,859	△19,755,001			