

## 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 久慈湊厚生会

(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	90,049,000	90,057,150	△8,150	
		受取利息配当金収入	5,000	4,835	165	
		その他の収入	4,698,000	4,698,208	△208	
		事業活動収入計(1)	94,752,000	94,760,193	△8,193	
	支出	人件費支出	65,323,000	65,128,059	194,941	
		事業費支出	11,201,000	10,635,349	565,651	
		事務費支出	3,926,000	3,566,776	359,224	
		支払利息支出	22,000	21,095	905	
		その他の支出	874,000	871,500	2,500	
		事業活動支出計(2)	81,346,000	80,222,779	1,123,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,406,000	14,537,414	△1,131,414		
施設整備等収支	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	2,970,000	2,970,000	0
	固定資産取得支出		8,201,000	8,163,150	37,850	
	施設整備等支出計(5)		11,171,000	11,133,150	37,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,171,000	△11,133,150	△37,850		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,083,000	2,082,384	616	
		その他の活動収入計(7)	2,083,000	2,082,384	616	
	支出	積立資産支出	4,968,000	4,965,418	2,582	
		その他の活動支出計(8)	4,968,000	4,965,418	2,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,885,000	△2,883,034	△1,966	
予備費支出(10)		1,100,000 0	—	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,750,000	521,230	△2,271,230		
前期末支払資金残高(12)		20,489,436	20,489,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,739,436	21,010,666	△2,271,230		