

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 葛原会

(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	136,763,650	141,403,036	△4,639,386	
	受取利息配当金収入	3,160	2,745	415	
	その他の収入	1,132,400	1,261,248	△128,848	
	事業活動収入計(1)	137,899,210	142,667,029	△4,767,819	
	支出				
人件費支出	106,829,000	113,800,099	△6,971,099		
事業費支出	21,330,000	18,789,643	2,540,357		
事務費支出	10,365,000	9,096,409	1,268,591		
その他の支出	1,250,000	962,550	287,450		
事業活動支出計(2)	139,774,000	142,648,701	△2,874,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,874,790	18,328	△1,893,118	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,087,440	△1,087,440	
施設整備等支出計(5)	0	1,087,440	△1,087,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,087,440	1,087,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	40,875	△40,875	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,440,875	△40,875	
	支出				
	積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	0	20,000	△20,000		
その他の活動支出計(8)	0	1,020,000	△1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	1,420,875	979,125	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		525,210	351,763	173,447	

前期末支払資金残高(12)	38,410,134	38,410,134	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,935,344	38,761,897	173,447	