

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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	129,659,000	130,850,059	△1,191,059	
経常経費寄付金収入	0	12,124	△12,124	
受取利息配当金収入	1,000	1,869	△869	
その他の収入	1,427,000	1,460,401	△33,401	
事業活動収入計(1)	131,087,000	132,324,453	△1,237,453	
支出				
人件費支出	97,219,000	97,865,934	△646,934	
事業費支出	16,138,000	15,271,336	866,664	
事務費支出	11,729,000	10,744,286	984,714	
その他の支出	1,150,000	1,167,471	△17,471	
事業活動支出計(2)	126,236,000	125,049,027	1,186,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,851,000	7,275,426	△2,424,426	
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	3,700,000	3,545,400	154,600	
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,545,400	154,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	△3,545,400	△154,600	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	51,000	△51,000	
その他の活動収入計(7)	0	51,000	△51,000	
支出				
積立資産支出	1,100,000	741,060	358,940	
その他の活動による支出	0	235,560	△235,560	
サービス区分間繰入金支出	51,000	51,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,151,000	1,027,620	123,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,151,000	△976,620	△174,380	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,753,406	△2,753,406	
前期末支払資金残高(12)	13,225,310	13,225,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,225,310	15,978,716	△2,753,406	