

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 宝徳寺学園

(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	81,427,640	80,623,798	803,842	
		受取利息配当金収入	5,000	2,860	2,140	
		その他の収入	823,520	836,031	-12,511	
		事業活動収入計(1)	82,256,160	81,462,689	793,471	
	支出	人件費支出	67,516,020	67,093,343	422,677	
		事業費支出	10,737,435	10,352,530	384,905	
		事務費支出	4,856,200	4,640,901	215,299	
		その他の支出	803,600	799,800	3,800	
		事業活動支出計(2)	83,913,255	82,886,574	1,026,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,657,095	-1,423,885	-233,210	
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	126,000	586,000	-460,000
	施設整備等支出計(5)	126,000	586,000	-460,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,000	-586,000	460,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	369,600	369,600	0	
		その他の活動支出計(8)	369,600	369,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,630,400	9,630,400	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,847,305	7,620,515	226,790		
前期末支払資金残高(12)		12,417,269	12,417,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,264,574	20,037,784	226,790		