

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 社会福祉法人虹豆会

（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	115,933,000	112,906,513	3,026,487	
		経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,239	1,761	
		その他の収入	1,230,000	1,176,657	53,343	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>117,169,000</b>	<b>114,087,409</b>	<b>3,081,591</b>	
	支出	人件費支出	78,341,000	78,186,834	154,166	
		事業費支出	13,065,000	12,867,472	197,528	
		事務費支出	10,561,000	10,395,213	165,787	
		支払利息支出	152,000	151,883	117	
		その他の支出	780,000	774,200	5,800	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>102,899,000</b>	<b>102,375,602</b>	<b>523,398</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>14,270,000</b>	<b>11,711,807</b>	<b>2,558,193</b>		
施設整備等収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,030,000	2,025,700	4,300	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,406,000</b>	<b>4,401,700</b>	<b>4,300</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,406,000</b>	<b>△4,401,700</b>	<b>△4,300</b>		
その他の活動収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>956,000</b>	<b>—</b>	<b>956,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>2,908,000</b>	<b>1,310,107</b>	<b>1,597,893</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>13,361,877</b>	<b>13,361,877</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>16,269,877</b>	<b>14,671,984</b>	<b>1,597,893</b>		