

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 博栄福祉会

（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	302,827,000	303,708,211	△881,211		
		借入金利息補助金収入	40,000	34,562	5,438		
		受取利息配当金収入	16,000	5,912	10,088		
		その他の収入	4,544,000	4,057,837	486,163		
		事業活動収入計(1)	307,427,000	307,806,522	△379,522		
	支出	人件費支出	221,923,000	221,272,784	650,216		
		事業費支出	33,088,000	32,630,733	457,267		
		事務費支出	54,583,000	55,426,030	△843,030		
		支払利息支出	489,000	485,460	3,540		
		事業活動支出計(2)	310,083,000	309,815,007	267,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,656,000	△2,008,485	△647,515			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,473,000	210,472,600	400		
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		固定資産売却収入	920,000	912,430	7,570		
		施設整備等収入計(4)	311,393,000	311,385,030	7,970		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,704,000	6,704,000	0		
		固定資産取得支出	310,742,000	310,662,230	79,770		
		施設整備等支出計(5)	317,446,000	317,366,230	79,770		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,053,000	△5,981,200	△71,800		
	その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	12,148,000	12,340,319	△192,319	
			その他の活動収入計(7)	12,148,000	12,340,319	△192,319	
支出		積立資産支出	3,203,000	3,112,913	90,087		
		その他の活動支出計(8)	3,203,000	3,112,913	90,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,945,000	9,227,406	△282,406			
予備費支出(10)		236,000	—	236,000			
		△1,330,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,237,721	△1,237,721			

前期末支払資金残高(12)	58,167,745	58,167,745	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,167,745	59,405,466	△1,237,721

(注) 予備費支出△1,330,000円は業務委託費に400,000円、支払利息支出に30,000円、器具及び備品取得支出に900,000円
 充当使用した額である