

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 社会福祉法人百合愛会

(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	180,231,000	185,309,250	△ 5,078,250	
		その他の事業収入	240,000	240,000	0	
		市立病院内保育所受託事業収入	59,100,000	59,840,958	△ 740,958	
		借入金利息補助金収入	0	131,291	△ 131,291	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	100	860	△ 760	
		その他の収入	3,800,000	3,926,992	△ 126,992	
	事業活動収入計 (1)		243,371,100	249,499,351	△ 6,128,251	
	支出	人件費支出	186,431,000	186,438,253	△ 7,253	
		事業費支出	23,778,000	22,525,817	1,252,183	
事務費支出		12,603,270	11,442,407	1,160,863		
支払利息支出		785,000	784,878	122		
事業活動支出計 (2)		223,597,270	221,191,355	2,405,915		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,773,830	28,307,996	△ 8,534,166		
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	設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	4,339,540	△ 2,539,540	
施設整備等支出計 (5)		13,368,000	15,907,540	△ 2,539,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,368,000	△ 15,907,540	2,539,540		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	222,120	△ 222,120	
		その他の活動支出計 (8)		0	222,120	△ 222,120
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 222,120	222,120		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,405,830	12,178,336	△ 5,772,506		
前期末支払資金残高 (12)		17,620,065	17,620,065	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,025,895	29,798,401	△ 5,772,506		