

平成31年度

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人大木福祉
合計

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3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	231,589,980	236,092,996	-4,503,016	
		その他の事業収入	8,089,980	8,904,686	-814,706	
		経常経費寄付金収入	220,000	350,000	-130,000	
		受取利息配当金収入	8,507	9,718	-1,211	
		事業活動収入計(1)	231,818,487	236,452,714	-4,634,227	
	支出	人件費支出	165,989,239	167,116,666	-1,127,427	
		事業費支出	18,017,000	17,278,899	738,101	
		事務費支出	11,392,158	10,405,014	987,144	
		事業活動支出計(2)	195,398,397	194,800,579	597,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,420,090	41,652,135	-5,232,045	
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収計(4)			0	
	支出	固定資産取得支出	2,337,300	4,215,780	-1,878,480	
		施設整備等支出計(5)	2,337,300	4,215,780	-1,878,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,337,300	-4,215,780	1,878,480		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	96,000	204,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	96,000	204,000	
	支出	積立資産支出	33,500,000	33,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	96,000	204,000	
		その他の活動による支出		84,135	-84,135	
		その他の活動支出計(8)	33,800,000	33,680,135	119,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,500,000	-33,584,135	84,135		
予備費支出(10)			532,786	532,786		
予備費支出			532,786	532,786		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,004	3,852,220	-3,802,216		
前期末支払資金残高(12)		52,883,323	52,883,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,933,327	56,735,543	-3,802,216		