

# 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 まどか保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	105,417,580	105,417,580	0		
	収入 特別保育事業収入	0	0	0		
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	収入 受取利息配当金収入	9,626	4,817	4,809		
	収入 その他の収入	916,201	916,201	0		
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	収入 事業活動収入計(1)	106,343,407	106,338,598	4,809		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	83,050,925	82,932,616	118,309	
		支出 事業費支出	10,754,127	10,754,127	0	
支出 事務費支出		3,851,729	3,762,400	89,329		
支出 支払利息支出		0	0	0		
支出 その他の支出		0	0	0		
支出 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
支出 事業活動支出計(2)		97,656,781	97,449,143	207,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,686,626	8,889,455	△ 202,829		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収入 固定資産売却収入	0	0	0		
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		支出 固定資産取得支出	1,232,000	1,232,000	0	
		支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
支出 施設整備等支出計(5)	1,232,000	1,232,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,232,000	△ 1,232,000	0		
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収入 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,000	4,626	374		
	収入 その他の活動による収入	0	0	0		
	収入 その他の活動収入計(7)	1,005,000	1,004,626	374		
その他の活動による支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	支出 長期貸付金支出	0	0	0		
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	支出 積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0		
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,626	4,626	0		
	支出 その他の活動による支出	0	0	0		
	支出 その他の活動支出計(8)	8,504,626	8,504,626	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,499,626	△ 7,500,000	374		
予備費支出(10)		16,679,729	0	16,679,729		

# 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 まどか保育園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,724,729	157,455	△ 16,882,184	
前期末支払資金残高(12)	16,724,729	16,724,729	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,882,184	△ 16,882,184	