

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

法人名：社会福祉法人 山王保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	138,061,900	138,064,789	△ 2,889	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	12,000	12,209	△ 209	
その他の収入	1,681,000	1,681,085	△ 85	
事業活動収入計(1)	139,754,900	139,758,083	△ 3,183	
支出				
人件費支出	108,777,000	108,773,342	3,658	
事業費支出	17,060,000	17,055,170	4,830	
事務費支出	10,322,000	10,308,797	13,203	
支払利息支出	205,000	204,000	1,000	
その他の支出	1,640,000	1,639,464	536	
事業活動支出計(2)	138,004,000	137,980,773	23,227	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,750,900	1,777,310	△ 26,410	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	1,890,000	1,890,000	0	
固定資産取得支出	987,000	986,480	520	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,877,000	2,876,480	520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,877,000	△ 2,876,480	△ 520	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,126,100	△ 1,099,170	△ 26,930	
前期末支払資金残高(12)	17,292,952	17,292,952	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,166,852	16,193,782	△ 26,930	