

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 三峰会

(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	230,148,100	230,009,298	138,802	
	受取利息配当金収入	26,000	711	25,289	
	その他の収入	3,550,000	3,373,740	176,260	
	事業活動収入計(1)	233,724,100	233,383,749	340,351	
	支出				
	人件費支出	171,875,000	171,593,498	281,502	
事業費支出	26,600,000	26,386,067	213,933		
事務費支出	6,419,428	6,189,384	230,044		
支払利息支出	826,160	826,160	0		
その他の支出	3,000,000	2,946,730	53,270		
事業活動支出計(2)	208,720,588	207,941,839	778,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,003,512	25,441,910	△438,398		
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	11,340,000	11,340,000	0	
	固定資産取得支出	3,528,886	3,528,886	0	
施設整備等支出計(5)	14,868,886	14,868,886	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,868,886	△14,868,886	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	436,810	13,190	
	その他の活動収入計(7)	450,000	436,810	13,190	
	支出				
	積立資産支出	9,400,000	9,793,856	△393,856	
その他の活動による支出	1,116,626	1,116,626	0		
その他の活動支出計(8)	10,516,626	10,910,482	△393,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,066,626	△10,473,672	407,046		
予備費支出(10)	68,000	-	68,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	99,352	△99,352		
前期末支払資金残高(12)	6,497,630	6,193,565	304,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,497,630	6,292,917	204,713		