

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 三輪愛光会

(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	273,875,700	273,665,019	210,681	
		公益事業収入	1,234,000	1,234,000	0	
		借入金利息補助金収入	66,000	66,000	0	
		経常経費寄附金収入	39,000	49,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	4,202	6,051	△1,849	
		その他の収入	5,276,580	3,688,877	1,587,703	
		事業活動収入計(1)	280,495,482	278,708,947	1,786,535	
	支出	人件費支出	232,366,620	233,426,663	△1,060,043	
		事業費支出	19,664,640	18,658,805	1,005,835	
		事務費支出	23,686,472	22,274,271	1,412,201	
		支払利息支出	120,000	92,400	27,600	
		その他の支出	2,802,400	2,729,972	72,428	
事業活動支出計(2)		278,640,132	277,182,111	1,458,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,855,350	1,526,836	328,514		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,148,930	1,148,930	0	
		施設整備等収入計(4)	1,148,930	1,148,930	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
		固定資産取得支出	399,400	399,400	0	
		施設整備等支出計(5)	2,499,400	2,499,400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350,470	△1,350,470	0	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	6,191,980	6,191,980	0	
		その他の活動収入計(7)	6,191,980	6,191,980	0	
	支出	積立資産支出	6,796,860	12,299,680	△5,502,820	
		その他の活動支出計(8)	6,796,860	12,299,680	△5,502,820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△604,880	△6,107,700	5,502,820	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	△5,931,334	5,831,334		
前期末支払資金残高(12)		54,136,630	54,136,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,036,630	48,205,296	5,831,334		