

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 芳井福祉会

(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	102,194,000	102,240,330	-46,330	
	受取利息配当金収入	10,010	8,659	1,351	
	その他の収入	960,000	922,350	37,650	
	事業活動収入計(1)	103,164,010	103,171,339	-7,329	
	支出				
	人件費支出	78,366,600	76,850,080	1,516,520	
事業費支出	12,480,000	11,667,074	812,926		
事務費支出	6,358,000	5,479,288	878,712		
支払利息支出	365,263	365,263	0		
その他の支出	900,000	884,850	15,150		
事業活動支出計(2)	98,469,863	95,246,555	3,223,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,694,147	7,924,784	-3,230,637		
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	2,772,000	2,772,000	0	
固定資産取得支出	3,380,000	3,399,560	-19,560		
施設整備等支出計(5)	6,152,000	6,171,560	-19,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,152,000	-6,171,560	19,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	1,600,000	
	支出				
	積立資産支出	670,000	1,663,849	-993,849	
	その他の活動による支出	-101,652	-101,652	0	
その他の活動支出計(8)	568,348	1,562,197	-993,849		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,031,652	-1,562,197	2,593,849		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-426,201	191,027	-617,228		

前期末支払資金残高(12)	24,219,577	24,219,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,793,376	24,410,604	-617,228	