

社会福祉法人 柴又育心会

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

（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	234,246,000	233,732,960	513,040	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	23,000	17,904	5,096	
	その他の収入	3,180,000	3,078,776	101,224	
	事業活動収入計（1）	237,459,000	236,829,640	629,360	
	支出				
	人件費支出	185,012,500	181,532,167	3,480,333	
	事業費支出	24,630,000	23,168,534	1,461,466	
	事務費支出	12,530,000	11,260,152	1,269,848	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,200,000	1,185,750	14,250		
事業活動支出計（2）	223,372,500	217,146,603	6,225,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,086,500	19,683,037	-5,596,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		787,425	-787,425	
	その他の施設整備等による収入	58,000	58,000	0	
	施設整備等収入計（4）	58,000	845,425	-787,425	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,624,615	7,453,840	170,775	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	7,624,615	7,453,840	170,775	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,566,615	-6,608,415	-958,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	14,400,000	-9,400,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	14,400,000	-9,400,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-14,400,000	9,400,000	
	予備費支出（10）	1,418,885		1,418,885	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	101,000	-1,325,378	1,426,378		
前期末支払資金残高（12）	47,324,048	47,324,048	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,425,048	45,998,670	1,426,378		