

理事長	園長		

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 愛美園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	94,341,500	94,336,790	4,710		
	経常経費寄附金収入	262,000	261,236	764		
	受取利息配当金収入	31,000	30,831	169		
	その他の収入	1,133,000	1,126,460	6,540		
	事業活動収入計(1)	95,767,500	95,755,317	12,183		
事業活動による支出	人件費支出	74,381,788	73,802,742	579,046		
	事業費支出	15,005,701	13,064,146	1,941,555		
	事務費支出	4,631,011	3,621,629	1,009,382		
	その他の支出	1,061,000	1,060,020	980		
	事業活動支出計(2)	95,079,500	91,548,537	3,530,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		688,000	4,206,780	-3,518,780		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	87,000	86,400	600	
		固定資産取得支出	250,000	223,300	26,700	
		施設整備等支出計(5)	337,000	309,700	27,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-337,000	-309,700	-27,300		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	84,000	83,838	162		
	その他の活動収入計(7)	84,000	83,838	162		
	その他の活動による支出	積立資産支出	404,000	403,944	56	
		その他の活動支出計(8)	404,000	403,944	56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-320,000	-320,106	106	
予備費支出(10)		31,000 0	—	31,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,576,974	-3,576,974		

前期末支払資金残高(12)	12,844,642	12,844,642	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,844,642	16,421,616	-3,576,974	