

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 東西福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	87,679,000	87,318,218	360,782	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	4,020	3,771	249	
	その他の収入	1,356,400	1,344,530	11,870	
	事業活動収入計(1)	89,239,420	88,886,519	352,901	
	事業活動による支出	人件費支出	78,834,059	78,832,734	1,325
事業費支出		5,784,420	5,686,046	98,374	
事務費支出		4,945,658	4,734,913	210,745	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		1,009,000	1,008,839	161	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		90,573,137	90,262,532	310,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,333,717	-1,376,013	42,296		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,716,000	1,716,000	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,716,000	1,716,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,716,000	-1,716,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,700,000	0	
予備費支出(10)	13,860	-----	13,860		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,363,577	-1,392,013	28,436		
前期末支払資金残高(12)	8,970,795	8,970,795	0		
前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,607,218	7,578,782	28,436		