

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	362,450,000	363,421,045	△971,045	
借入金利息補助金収入	1,523,000	1,522,344	656	
その他の収入	3,950,000	3,664,020	285,980	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	200	800	
事業活動収入計(1)	367,924,000	368,607,609	△683,609	
支出				
人件費支出	283,630,000	272,799,310	10,830,690	
事業費支出	28,690,000	24,962,340	3,727,660	
事務費支出	23,781,000	17,033,219	6,747,781	
支払利息支出	1,523,000	1,522,344	656	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	212,200	187,800	
事業活動支出計(2)	338,024,000	316,529,413	21,494,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,900,000	52,078,196	△22,178,196	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,999,200	800	
施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,760,000	240,000	
施設整備等収入計(4)	26,000,000	25,759,200	240,800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,999,200	800	
固定資産取得支出	31,300,000	16,401,037	14,898,963	
施設整備等支出計(5)	54,300,000	39,400,237	14,899,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,300,000	△13,641,037	△14,658,963	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,473,644	△73,644	
その他の活動収入計(7)	7,400,000	7,473,644	△73,644	
支出				
長期貸付金支出		100,000	△100,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	7,473,644	1,526,356	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	7,573,644	1,426,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△100,000	△1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		38,337,159	△38,337,159	
前期末支払資金残高(12)		83,792,020	△83,792,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,129,179	△122,129,179	