

## 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 親和福祉の会

（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	353,450,960	352,672,461	778,499	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	8,801	9,436	-635	
		その他の収入	4,387,000	4,512,359	-125,359	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>357,916,761</b>	<b>357,264,256</b>	<b>652,505</b>	
	支出	人件費支出	260,043,431	257,743,158	2,300,273	
		事業費支出	48,200,526	46,684,015	1,516,511	
		事務費支出	20,484,535	17,451,991	3,032,544	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>328,728,492</b>	<b>321,879,164</b>	<b>6,849,328</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>29,188,269</b>	<b>35,385,092</b>	<b>-6,196,823</b>	
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		固定資産取得支出	6,254,680	4,257,177	1,997,503	
	支出	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,254,680</b>	<b>4,257,177</b>	<b>1,997,503</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-6,254,680</b>	<b>-4,257,177</b>	<b>-1,997,503</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,186,293	313,707	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,186,293</b>	<b>313,707</b>	
	支出	積立資産支出	24,050,000	21,627,680	2,422,320	
		その他の活動による支出	382,872	0	382,872	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>24,432,872</b>	<b>21,627,680</b>	<b>2,805,192</b>	
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-22,932,872</b>	<b>-20,441,387</b>	<b>-2,491,485</b>
		予備費支出(10)	0	—	0	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>717</b>	<b>10,686,528</b>	<b>-10,685,811</b>	

前期末支払資金残高(12)	61,123,922	61,371,636	-247,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,124,639	72,058,164	-10,933,525	