

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 峰陽会

(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	461,601,550	422,599,235	39,002,315	
	借入金利息補助金収入	400,000	176,061	223,939	
	経常経費寄附金収入	230,000	58,000	172,000	
	受取利息配当金収入	45,000	12,184	32,816	
	その他の収入	5,400,000	4,520,770	879,230	
	事業活動収入計 (1)	467,676,550	427,366,250	40,310,300	
支出	人件費支出	329,830,000	323,984,032	5,845,968	
	事業費支出	61,900,000	55,988,911	5,911,089	
	事務費支出	29,630,000	22,613,905	7,016,095	
	支払利息支出	450,000	320,760	129,240	
	事業活動支出計 (2)	421,810,000	402,907,608	18,902,392	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,866,550	24,458,642	21,407,908	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	282,359,000	285,016,000	△ 2,657,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	482,359,000	485,016,000	△ 2,657,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0		
固定資産取得支出	600,050,000	585,146,092	14,903,908		
施設整備等支出計 (5)	601,770,000	586,866,092	14,903,908		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 119,411,000	△ 101,850,092	△ 17,560,908	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	112,000,000	82,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	112,100,000	82,100,000	30,000,000	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,100,000	62,100,000	30,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,555,550	△ 15,291,450	33,847,000	
	前期末支払資金残高 (12)	62,790,353	62,790,353	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,345,903	47,498,903	33,847,000	