

法人単位 **資金収支計算書** 第一号 第一様式 (単位:円)

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人樹々福祉会

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	371,747,000	380,984,046	▲ 9,237,046	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	870,000	857,950	12,050	
	受取利息配当金収入	51,000	49,593	1,407	
	その他の収入	855,000	1,034,535	▲ 179,535	
	事業活動収入計(1)	373,523,000	382,926,124	▲ 9,403,124	
	支出				
	人件費支出	327,610,000	322,932,929	4,677,071	
	事業費支出	29,790,000	28,803,890	986,110	
事務費支出	36,964,000	33,833,767	3,130,233		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	394,364,000	385,570,586	8,793,414		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 20,841,000	▲ 2,644,462	▲ 18,196,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,750,000	3,057,000	▲ 307,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	施設整備等収入計(4)	2,750,000	3,057,000	▲ 307,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	6,540,000	7,210,338	▲ 670,338		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	6,540,000	7,210,338	▲ 670,338		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 3,790,000	▲ 4,153,338	363,338		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 24,631,000	▲ 6,797,800	▲ 17,833,200		
前期末支払資金残高(12)	72,316,719	72,316,719			
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,685,719	65,518,919	▲ 17,833,200		