

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

法人名：社会福祉法人 日昇会

(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	171,412,000	173,889,978	△ 2,477,978	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	5,190	4,810	
その他の収入	987,000	955,140	31,860	
事業活動収入計(1)	172,409,000	174,850,308	△ 2,441,308	
支 出				
人件費支出	120,294,000	118,812,850	1,481,150	
事業費支出	17,044,000	17,321,169	△ 277,169	
事務費支出	10,567,000	10,647,486	△ 80,486	
支払利息支出	600,000	594,221	5,779	
その他の支出	1,271,000	926,785	344,215	
事業活動支出計(2)	149,776,000	148,302,511	1,473,489	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,633,000	26,547,797	△ 3,914,797	
施設整備等による収支				
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	0	
固定資産取得支出	2,450,000	2,632,220	△ 182,220	
固定資産除却・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)	8,198,000	8,380,220	△ 182,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,198,000	△ 8,380,220	182,220	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,435,000	8,167,577	△ 3,732,577	
前期末支払資金残高(12)	23,424,936	23,424,936	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,859,936	31,592,513	△ 3,732,577	