

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 いずみ会

(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	192,122,640	192,193,968	△71,328	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,048	13,050	△2	
	その他の収入	4,568,163	4,588,463	△20,300	
	事業活動収入計(1)	196,703,851	196,795,481	△91,630	
	支出				
	人件費支出	165,887,322	165,796,724	90,598	
	事業費支出	19,583,794	19,641,997	△58,203	
	事務費支出	7,707,981	7,796,005	△88,024	
事業活動支出計(2)	193,179,097	193,234,726	△55,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,524,754	3,560,755	△36,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	340,000	340,000	0	
	施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,393,620	4,393,620	0	
施設整備等支出計(5)	4,393,620	4,393,620	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,053,620	△4,053,620	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,860,600	2,860,600	0	
	その他の活動収入計(7)	2,860,600	2,860,600	0	
	支出				
	積立資産支出	2,496,500	2,496,500	0	
その他の活動支出計(8)	2,496,500	2,496,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,100	364,100	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,766	△128,765	△36,001		
前期末支払資金残高(12)	19,278,670	19,278,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,113,904	19,149,905	△36,001		