

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	144,654,000	145,910,915	△ 1,256,915	
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	234,000	188,370	45,630	
その他の収入	2,452,000	2,397,744	54,256	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	147,340,000	148,497,029	△ 1,157,029	
<b>支出</b>				
人件費支出	103,662,000	103,467,386	194,614	
事業費支出	16,852,000	15,216,284	1,635,716	
事務費支出	12,336,000	11,086,798	1,249,202	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,730,000	1,647,355	82,645	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,580,000	131,417,823	3,162,177	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,760,000	17,079,206	△ 4,319,206	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	192,000	719,310	△ 527,310	
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	192,000	719,310	△ 527,310	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,041,000	2,039,518	1,482	
固定資産除却・廃棄支出	53,000	52,982	18	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,094,000	2,092,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,902,000	△ 1,373,190	△ 528,810	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	102,000	101,472	528	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	102,000	101,472	528	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,709,000	9,708,060	940	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,709,000	9,708,060	940	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,607,000	△ 9,606,588	△ 412	
予備費支出(10)	1,300,000	—	368,000	
	△ 932,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	883,000	6,099,428	△ 5,216,428	
前期末支払資金残高(12)	43,982,000	43,981,533	467	
当期末支払資金残高(11+12)	44,865,000	50,080,961	△ 5,215,961	

(注) 予備費支出△932,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出400,000円、固定資産取得支出532,000円