

理事長	責任者	担当者	

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 小森野福祉会

（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	128,483,340	133,047,070	-4,563,730	
		受取利息配当金収入	100	212	-112	
		その他の収入	4,050,000	1,152,230	2,897,770	
		事業活動収入計(1)	132,533,440	134,199,512	-1,666,072	
	支出	人件費支出	97,008,912	98,383,927	-1,375,015	
		事業費支出	16,170,000	14,990,795	1,179,205	
		事務費支出	10,027,000	10,265,293	-238,293	
		支払利息支出	1,325,984	1,325,984	0	
		その他の支出	0	266,494	-266,494	
		事業活動支出計(2)	124,531,896	125,232,493	-700,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,001,544	8,967,019	-965,475	
施設整備等収支	収入	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	5,148,000	5,148,000	0	
		固定資産取得支出	0	487,000	-487,000	
		施設整備等支出計(5)	5,148,000	5,635,000	-487,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,148,000	-5,635,000	487,000	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			2,865,544 0	—	2,865,544	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,000	3,332,019	-3,344,019	
前期末支払資金残高(12)			24,164,044	24,164,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,152,044	27,496,063	-3,344,019	