

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 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	137,378,000	140,781,852	△ 3,403,852	
		借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,219	△ 219	
		受取利息配当金収入	68,000	98,139	△ 30,139	
	入	その他の収入	1,577,000	2,104,000	△ 527,000	
		事業活動収入計	140,023,000	143,984,210	△ 3,961,210	
	支	人件費支出	110,786,000	110,843,141	△ 57,141	
		事業費支出	10,362,000	10,089,892	272,108	
		事務費支出	10,642,000	9,225,862	1,416,138	
	出	支払利息支出	1,000,000	1,000,219	△ 219	
		事業活動支出計	132,790,000	131,159,114	1,630,886	
	事業活動資金収支差額	7,233,000	12,825,096	△ 5,592,096		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計	0	100,000	△ 100,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
		固定資産取得支出	1,471,000	2,043,888	△ 572,888	
		施設整備等支出計	8,143,000	8,715,888	△ 572,888	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,143,000	△ 8,615,888	472,888		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	
		その他の活動収入計	700,000	0	△ 700,000	
	支	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	700,000	0	700,000	
		予備費支出	89,000	0	89,000	
	当期資金収支差額合計	△ 299,000	4,209,208	△ 4,508,208		

前期末支払資金残高	11,668,291	11,668,291	0	
当期末支払資金残高	11,369,291	15,877,499	△ 4,508,208	