

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 光徳寺善隣館

(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	児童福祉事業収入	95,312,000	102,135,788	△6,823,788	
		障害福祉サービス等事業収入	79,510,000	78,514,788	995,212	
		経常経費寄附金収入	800,000	634,000	166,000	
		受取利息配当金収入	4,000	5,051	△1,051	
		その他の収入	6,755,000	5,788,884	966,116	
	事業活動収入計(1)		182,381,000	187,078,511	△4,697,511	
	支出	人件費支出	128,640,000	132,762,704	△4,122,704	
		事業費支出	28,440,000	28,293,789	146,211	
		事務費支出	7,108,000	6,787,771	320,229	
		その他の支出	5,170,000	5,272,646	△102,646	
事業活動支出計(2)		169,358,000	173,116,910	△3,758,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,023,000	13,961,601	△938,601		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,404,424	△1,404,424	
		施設整備等支出計(5)	0	1,404,424	△1,404,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,404,424	1,404,424		
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	積立資産支出	600,000	52,746,880	△52,146,880	
		その他の活動支出計(8)	600,000	52,746,880	△52,146,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△52,746,880	52,146,880		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,423,000	△40,189,703	52,612,703		
前期末支払資金残高(12)		130,489,404	142,152,410	△11,663,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,912,404	101,962,707	40,949,697		