

法人単位 資金収支計算書 第一号 第一様式 (単位:円)

白 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり保育園

| 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                        | 113,299,000 | 114,149,789 | ▲ 850,789   |    |
|                         | 借入金利息補助金収入                    |             |             |             |    |
|                         | 経常経費寄附金収入                     |             |             |             |    |
|                         | 受取利息配当金収入                     | 2,000       | 591         | 1,409       |    |
|                         | その他の収入                        | 693,000     | 692,030     | 970         |    |
|                         | 事業活動収入計(1)                    | 113,994,000 | 114,842,410 | ▲ 848,410   |    |
|                         | 支出                            |             |             |             |    |
|                         | 人件費支出                         | 104,516,000 | 104,396,890 | 119,110     |    |
|                         | 事業費支出                         | 9,950,000   | 8,965,502   | 984,498     |    |
| 事務費支出                   | 4,750,000                     | 4,127,106   | 622,894     |             |    |
| 支払利息支出                  |                               |             |             |             |    |
| 事業活動支出計(2)              | 119,216,000                   | 117,489,498 | 1,726,502   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | ▲ 5,222,000                   | ▲ 2,647,088 | ▲ 2,574,912 |             |    |
| 施設整備等による収支              | 収入                            |             |             |             |    |
|                         | 施設整備等補助金収入                    |             |             |             |    |
|                         | 施設整備等寄附金収入                    |             |             |             |    |
|                         | 設備資金借入金収入                     |             |             |             |    |
|                         | 固定資産売却益                       |             |             |             |    |
| 施設整備等収入計(4)             |                               |             |             |             |    |
| 支出                      |                               |             |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           |                               |             |             |             |    |
| 固定資産取得支出                | 1,258,000                     | 1,257,300   | 700         |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             |                               |             |             |             |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 1,258,000                     | 1,257,300   | 700         |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | ▲ 1,258,000                   | ▲ 1,257,300 | ▲ 700       |             |    |
| その他の活動による収支             | 収入                            |             |             |             |    |
|                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入            |             |             |             |    |
|                         | 積立資産取崩収入                      |             |             |             |    |
| その他の活動による収入             |                               |             |             |             |    |
| その他の活動収入計(7)            |                               |             |             |             |    |
| 支出                      |                               |             |             |             |    |
| 長期貸付金支出                 |                               |             |             |             |    |
| 積立資産支出                  |                               |             |             |             |    |
| その他の活動による支出             |                               |             |             |             |    |
| その他の活動支出計(8)            |                               |             |             |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                               |             |             |             |    |
| 収                       | 予備費支出(10)                     |             |             |             |    |
| 支                       | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 6,480,000 | ▲ 3,904,388 | ▲ 2,575,612 |    |
|                         | 前期末支払資金残高(12)                 | 28,834,385  | 28,834,385  |             |    |
|                         | 当期末支払資金残高(11)+(12)            | 22,354,385  | 24,929,997  | ▲ 2,575,612 |    |