

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 めばえ福祉会

(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	68,737,460	68,732,508	4,952	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	2,000	40	1,960	
	その他の収入	1,500,000	1,462,367	37,633	
	事業活動収入計(1)	70,249,460	70,204,915	44,545	
	支出				
	人件費支出	55,264,000	55,144,474	119,526	
	事業費支出	6,717,000	6,304,355	412,645	
	事務費支出	3,229,000	2,843,493	385,507	
その他の支出	631,000	631,000			
事業活動支出計(2)	65,841,000	64,923,322	917,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,408,460	5,281,593	△873,133		
施設整備等による収支	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	1,188,000	1,187,382	618	
	固定資産取得支出	440,000	440,000		
施設整備等支出計(5)	1,628,000	1,627,382	618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,628,000	△1,627,382	△618		
その他の活動による収支	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,780,460	3,654,211	△873,751		
前期末支払資金残高(12)	2,423,724	2,423,724	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,204,184	6,077,935	△873,751		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。