




理事長 	園長 	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 社会福祉法人砥用福祉会

（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	95,397,750	95,006,360	391,390	
		受取利息配当金収入	10,400	3,725	6,675	
		その他の収入	1,288,450	1,040,149	248,301	
		事業活動収入計(1)	96,696,600	96,050,234	646,366	
	支出	人件費支出	80,434,115	80,331,810	102,305	
		事業費支出	11,907,051	11,576,546	330,505	
		事務費支出	3,788,931	3,657,079	131,852	
		その他の支出	928,450	928,450	0	
		事業活動支出計(2)	97,058,547	96,493,885	564,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△361,947	△443,651	81,704		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,522,000	4,520,740	1,260	
		施設整備等支出計(5)	4,522,000	4,520,740	1,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,422,000	△4,420,740	△1,260		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	4,995,880	4,995,880	0	
		その他の活動支出計(8)	4,995,880	4,995,880	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,004,120	5,004,120	0	
予備費支出(10)		300,000 0	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,827	139,729	△219,556		

前期末支払資金残高(12)	4,849,275	4,849,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,769,448	4,989,004	△219,556	