

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 鳴鼓福祉会

(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	116,519,000	116,570,140	△ 51,140	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	2,000	82	1,918	
その他の収入	1,142,000	1,255,465	△ 113,465	
事業活動収入計(1)	117,664,000	117,825,687	△ 161,687	
支出				
人件費支出	94,777,000	94,781,381	△ 4,381	
事業費支出	11,253,000	10,142,642	1,110,358	
事務費支出	7,075,000	6,429,843	645,157	
支払利息支出	30,000	5,625	24,375	
その他の支出	1,080,000	1,161,840	△ 81,840	
事業活動支出計(2)	114,215,000	112,521,331	1,693,669	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,449,000	5,304,356	△ 1,855,356	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 600,000	△ 600,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,849,000	4,704,356	△ 1,855,356	
前期末支払資金残高(12)	4,845,766	4,845,766	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,694,766	9,550,122	△ 1,855,356	