

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

社会福祉法人 上浜福祉会

(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	121,296,650	121,694,828	△398,178	
経常経費寄附金収入	75,000	75,124	△124	
受取利息配当金収入	10,000	3,645	6,355	
その他の収入	1,078,350	1,571,944	△493,594	
事業活動収入計(1)	122,460,000	123,345,541	△885,541	
支出				
人件費支出	101,465,000	103,609,725	△2,144,725	
事業費支出	11,220,000	10,486,733	733,267	
事務費支出	7,245,000	7,618,820	△373,820	
その他の支出	1,030,000	944,720	85,280	
事業活動支出計(2)	120,960,000	122,659,998	△1,699,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	685,543	814,457	
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				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	696,420	△696,420	
その他の活動収入計(7)	0	696,420	△696,420	
支出				
積立資産支出	0	1,306,748	△1,306,748	
長期前払費用支出	0	74,000	△74,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,380,748	△1,380,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△684,328	684,328	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,215	△1,215	
前期末支払資金残高(12)	16,900,219	16,900,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,900,219	16,901,434	△1,215	