

## 資金収支計算書

社会福祉法人 久世殿城福祉会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保 育 事 業 収 入	98,767,480	102,359,890	△ 3,592,410	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	500	3,398	△ 2,898	
そ の 他 の 収 入	105,000	250	104,750	
事業活動収入計(1)	98,872,980	102,363,538	△ 3,490,558	
(支出)				
人 件 費 支 出	79,824,080	81,153,677	△ 1,329,597	
事 業 費 支 出	9,480,000	8,619,302	860,698	
事 務 費 支 出	8,608,600	9,405,745	△ 797,145	
事業活動支出計(2)	97,912,680	99,178,724	△ 1,266,044	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	960,300	3,184,814	△ 2,224,514	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固 定 資 産 取 得 支 出	500,000	493,100	6,900	
施設整備等支出計(5)	500,000	493,100	6,900	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 500,000	△ 493,100	△ 6,900	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
積 立 資 産 取 崩 収 入	0	8,012,830	△ 8,012,830	
その他の活動収入計(7)	0	8,012,830	△ 8,012,830	
(支出)				
積 立 資 産 支 出	1,100,000	8,012,830	△ 6,912,830	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	8,012,830	△ 6,912,830	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 639,700	2,691,714	△ 3,331,414	
前期末支払資金残高(12)	2,649,072	26,906,202	△ 24,257,130	
当期末支払資金残高 11+12	2,009,372	29,597,916	△ 27,588,544	