

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 八代ナザレ園

(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				
	児童福祉事業収入	226,240,000	223,400,829	2,839,171	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,979,281	20,719	
	受取利息配当金収入	40,000	14,819	25,181	
	その他の収入	3,830,000	3,500,488	329,512	
	事業活動収入計 (1)	236,110,000	232,895,417	3,214,583	
	支出				
人件費支出	123,370,000	120,975,967	2,394,033		
事業費支出	32,680,000	29,455,489	3,224,511		
事務費支出	15,150,000	13,766,181	1,383,819		
支払利息支出	200,000	117,584	82,416		
その他の支出	2,900,000	2,730,979	169,021		
事業活動支出計 (2)	174,300,000	167,046,200	7,253,800		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,810,000	65,849,217	4,039,217		
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	5,400,000	5,388,000	12,000	
固定資産取得支出	53,730,000	53,499,031	230,969		
施設整備等支出計 (5)	59,130,000	58,887,031	242,969		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,130,000	58,887,031	242,969		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	172,430	827,570	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	172,430	827,570	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,228,510	171,490	
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,228,510	171,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	1,056,080	656,080		
予備費支出 (10)	5,024,000	—	2,280,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,744,000	5,906,106	5,906,106		
前期末支払資金残高 (12)	0	87,534,227	87,534,227		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	93,440,333	93,440,333		