

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人別府永生会

(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				
	児童福祉事業収入	100,706,000	101,450,955 Δ	744,955	
	保育事業収入	218,964,000	220,370,070 Δ	1,406,070	
	その他事業収入	2,436,000	2,436,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	35,300	26,451	8,849	
	その他の収入	597,324	684,235 Δ	86,911	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	322,738,624	324,967,711 Δ	2,229,087	
支出					
人件費支出	231,700,238	237,299,532 Δ	5,599,294		
事業費支出	32,198,470	29,933,080	2,265,390		
事務費支出	22,465,100	21,017,301	1,447,799		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	280,000	267,516	12,484		
その他の支出	71,000	71,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	286,714,808	288,588,429 Δ	1,873,621		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,023,816	36,379,282 Δ	355,466		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	2,810,000	2,808,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,319,200	6,578,821 Δ	259,621	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	9,129,200	9,386,821 Δ	257,621		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,129,200 Δ	9,386,821 Δ	257,621		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	4,246,870 Δ	4,246,870	
	その他の活動による収入	165,904	294,942 Δ	129,038	
	その他の活動収入計 (7)	165,904	4,541,812 Δ	4,375,908	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	18,991,000	20,894,028 Δ	1,903,028		
その他の活動による支出	150,000	146,616	3,384		
その他の活動支出計 (8)	19,141,000	21,040,644 Δ	1,899,644		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 18,975,096 Δ	16,498,832 Δ	2,476,264		
予備費支出 (10)	8,191,302		8,191,302		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 271,782 Δ	10,493,629 Δ	10,765,411		
前期末支払資金残高 (12)	58,833,522	58,833,522	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,561,740	69,327,151 Δ	10,765,411		