

## 社会福祉法人向晴会 収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,170,000	114,607,244	1,437,244	
	受取利息配当金収入	0	2,377	2,377	
	その他の収入	2,370,000	2,523,604	153,604	
	事業活動収入計 (1)	115,540,000	117,133,225	1,593,225	
	支出				
人件費支出	83,095,500	80,233,849	2,861,651		
事業費支出	15,143,000	13,584,433	1,558,567		
事務費支出	6,495,510	5,526,756	968,754		
支払利息支出	500,000	486,285	13,715		
その他の支出	50,000	44,583	5,417		
事業活動支出計 (2)	105,284,010	99,875,906	5,408,104		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,255,990	17,257,319	7,001,329		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
固定資産取得支出	31,050,000	30,903,388	146,612		
施設整備等支出計 (5)	36,246,000	36,099,388	146,612		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,246,000	1,099,388	146,612		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,210,000	12,201,978	8,022	
その他の活動支出計 (8)	12,210,000	12,201,978	8,022		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,210,000	12,201,978	8,022		
予備費支出 (10)	540,000	-	640,000		
	100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,840,010	3,955,953	7,795,963		
前期末支払資金残高 (12)	13,605,011	13,605,011	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,765,001	17,560,964	7,795,963		