

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(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	131,784,000	134,378,785	△2,594,785	
	受取利息配当金収入	4,000	3,424	576	
	その他の収入	726,000	725,540	460	
	事業活動収入計(1)	132,514,000	135,107,749	△2,593,749	
	支出				
人件費支出	93,649,000	93,646,578	2,422		
事業費支出	16,560,000	16,556,385	3,615		
事務費支出	13,984,000	13,996,491	△12,491		
事業活動支出計(2)	124,193,000	124,199,454	△6,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,321,000	10,908,295	△2,587,295		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,878,000	5,876,694	1,306	
施設整備等支出計(5)	5,878,000	5,876,694	1,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,848,000	△5,846,694	△1,306		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,473,000	10,061,601	△2,588,601		
前期末支払資金残高(12)	9,968,000	9,967,346	654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,441,000	20,028,947	△2,587,947		