




## 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

理事長	会計責任	出納職員	
			

社会福祉法人名 あおぞらの子福祉会

（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	80,726,430	85,025,182	△4,298,752		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	500	299	201		
	その他の収入	970,000	1,412,200	△442,200		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>81,696,930</b>	<b>86,457,681</b>	<b>△4,760,751</b>		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	65,350,000	61,285,861	4,064,139		
	事業費支出	13,700,000	9,401,205	4,298,795		
	事務費支出	7,165,000	3,581,216	3,583,784		
	支払利息支出	600,000	429,384	170,616		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>86,815,000</b>	<b>74,697,666</b>	<b>12,117,334</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,118,070</b>	<b>11,760,015</b>	<b>△16,878,085</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>△500,000</b>	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0		
固定資産取得支出	1,600,000	1,362,820	237,180			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,604,000</b>	<b>3,366,820</b>	<b>237,180</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,604,000</b>	<b>△2,866,820</b>	<b>△737,180</b>		
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>△6,000,000</b>	<b>0</b>		
	予備費支出(10)	5,855,266	—	5,855,266		
		0				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△20,577,336</b>	<b>2,893,195</b>	<b>△23,470,531</b>		
	前期末支払資金残高(12)	20,577,336	20,577,336	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>23,470,531</b>	<b>△23,470,531</b>		