

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

法人名 社会福祉法人 チェリー保育園

(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					
	保育事業収入	190,222,704	189,492,317	730,387		
	借入金利息補助金収入	550,000	447,552	102,448		
	受取利息配当金収入	12,296	5,693	6,603		
	その他の収入	2,625,000	2,318,060	306,940		
	事業活動収入計(1)	193,410,000	192,263,622	1,146,378		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	154,960,000	154,828,180	131,820		
	事業費支出	20,016,000	17,380,017	2,635,983		
	事務費支出	13,823,000	13,797,506	25,494		
	支払利息支出	600,000	475,234	124,766		
	その他の支出	2,625,000	2,262,117	362,883		
事業活動支出計(2)	192,024,000	188,743,054	3,280,946			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,386,000	3,520,568	△ 2,134,568		
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	4,536,000	4,536,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	473,553	26,447	
	施設整備等支出計(5)	5,036,000	5,009,553	26,447		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,036,000	△ 5,009,553	△ 26,447		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,650,000	△ 1,488,985	△ 2,161,015		
前期末支払資金残高(12)		46,406,149	46,406,149	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		42,756,149	44,917,164	△ 2,161,015		