

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

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	397,271,267	423,272,954	△ 26,001,687	
	受取利息配当金収入	20,520	20,281	239	
	その他の収入	5,989,000	5,796,069	192,931	
	事業活動収入計	403,280,787	429,089,304	△ 25,808,517	
	事業活動資金収支差額				
事業活動による支出	人件費支出	310,865,687	302,155,264	8,710,423	
	事業費支出	42,031,400	45,949,604	△ 3,918,204	
	事務費支出	35,175,220	36,452,563	△ 1,277,343	
	その他の支出	3,880,000	1,024,578	2,855,422	
	事業活動支出計	391,952,307	385,582,009	6,370,298	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,120,000	0	21,120,000	
施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0		
施設整備等収入計	41,120,000	20,000,000	21,120,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	161,344,000	161,861,368	△ 517,368	
	その他の施設整備等による支出	1,820,000	2,269,500	△ 449,500	
	施設整備等支出計	163,164,000	164,130,868	△ 966,868	
	施設整備等資金収支差額	△ 122,044,000	△ 144,130,868	22,086,868	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	118,800,000	145,800,000	△ 27,000,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計	119,800,000	146,800,000	△ 27,000,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	21,600	63,387,000	△ 63,365,400	
	その他の活動支出計	1,021,600	64,387,000	△ 63,365,400	
	その他の活動資金収支差額	118,778,400	82,413,000	36,365,400	
予備費支出	3,626,800	—	3,626,800		
	0				
当期資金収支差額合計	4,436,080	△ 18,210,573	22,646,653		
前期末支払資金残高	0	83,027,067	△ 83,027,067		
当期末支払資金残高	4,436,080	64,816,494	△ 60,380,414		