

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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	114,700,000	126,171,160 Δ	11,471,160	
		30,000	83,106 Δ	53,106	
		105,000	400,662 Δ	295,662	
	事業活動収入計 (1)	114,835,000	126,654,928 Δ	11,819,928	
支	出				
		91,867,500	91,562,787	304,713	
		23,084,000	19,191,685	3,892,315	
		7,631,600	5,306,513	2,325,087	
	事業活動支出計 (2)	122,883,100	116,157,420	6,725,680	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 8,048,100	10,497,508 Δ	18,545,608	
施よ 設る 整収 備支 等に	収				
	入	0	129,000 Δ	129,000	
		0	340,000 Δ	340,000	
		0	469,000 Δ	469,000	
	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計 (4)	0	9,742,750 Δ	2,004,128	
支	出				
		7,642,750	7,001,910	640,840	
		2,100,000	1,205,712	894,288	
		9,742,750	8,207,622	1,535,128	
	施設整備等支出計 (5)	9,742,750	7,738,622 Δ	2,004,128	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 9,742,750	7,738,622 Δ	2,004,128	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収				
	入	3,500,000	2,904,015	595,985	
		3,500,000	2,904,015	595,985	
	支				
	出	3,331,431	3,137,242	194,189	
	3,331,431	3,137,242	194,189		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		168,569 Δ	233,227	401,796	
予備費支出 (10)		11,156,153		3,388,872	
		Δ 7,767,281			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 21,011,153	2,525,659 Δ	23,536,812	
前期末支払資金残高 (12)		21,011,153	20,894,464	116,689	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	23,420,123 Δ	23,420,123	