

## 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 $\Delta$	11,471,160	
		30,000	83,106 $\Delta$	53,106	
		105,000	400,662 $\Delta$	295,662	
		114,835,000	126,654,928 $\Delta$	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	
		300,000	96,435	203,565	
		122,883,100	116,157,420	6,725,680	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	$\Delta$ 8,048,100	10,497,508 $\Delta$	18,545,608	
施よ 設る 整収 備支 等に	収				
	入	0	129,000 $\Delta$	129,000	
		0	340,000 $\Delta$	340,000	
		0	469,000 $\Delta$	469,000	
そ よ 他 の 収 支 活 動	支	7,642,750	7,001,910	640,840	
	出	2,100,000	1,205,712	894,288	
		9,742,750	8,207,622	1,535,128	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 9,742,750 $\Delta$	7,738,622 $\Delta$	2,004,128	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収	3,500,000	2,904,015	595,985	
	入	3,500,000	2,904,015	595,985	
	支	3,331,431	3,137,242	194,189	
	出	3,331,431	3,137,242	194,189	
		168,569 $\Delta$	233,227	401,796	
	予備費支出 (10)	11,156,153		3,388,872	
		$\Delta$ 7,767,281			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	$\Delta$ 21,011,153	2,525,659 $\Delta$	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 $\Delta$	23,420,123	