

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	152,298,000	154,282,988	△ 1,984,988	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	109,000	103,490	5,510	
その他の収入	2,162,000	2,160,812	1,188	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	154,569,000	156,547,290	△ 1,978,290	
<b>支出</b>				
人件費支出	107,837,000	109,808,751	△ 1,971,751	
事業費支出	16,125,000	14,670,349	1,454,651	
事務費支出	8,775,000	7,969,536	805,464	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,600,000	1,523,155	76,845	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,337,000	133,971,791	365,209	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,232,000	22,575,499	△ 2,343,499	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	297,000	827,912	△ 530,912	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	297,000	827,912	△ 530,912	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,130,000	1,126,300	3,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,126,300	3,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 833,000	△ 298,388	△ 534,612	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	39,000	38,934	66	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,000	38,934	66	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,760,000	18,751,680	8,320	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,760,000	18,751,680	8,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,721,000	△ 18,712,746	△ 8,254	
予備費支出(10)	900,000	—	365,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 535,000	3,564,365	△ 3,251,365	
前期末支払資金残高(12)	38,985,000	38,986,170	△ 1,170	
当期末支払資金残高(11+12)	39,298,000	42,550,535	△ 3,252,535	

(注) 予備費支出△535,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

固定資産取得支出535,000円