

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛光社

(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	106,503,040	106,503,040		
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	15,343	25,900	△ 10,557	
	その他の収入	6,437,814	6,437,814		
	事業活動収入計(1)	113,056,197	113,071,754	△ 15,557	
	支出				
	人件費支出	75,245,103	77,576,371	△ 2,331,268	
	事業費支出	9,093,000	8,845,074	247,926	
	事務費支出	11,515,000	10,817,559	697,441	
その他の支出	1,392,750	1,363,700	29,050		
事業活動支出計(2)	97,245,853	98,602,704	△ 1,356,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,810,344	14,469,050	1,341,294		
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				
	固定資産取得支出	1,614,995	2,108,892	△ 493,897	
施設整備等支出計(5)	1,614,995	2,108,892	△ 493,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,614,995	△ 2,108,892	493,897		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,815,396	10,815,396		
その他の活動支出計(8)	10,815,396	10,815,396	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,815,396	△ 10,815,396	0		
予備費支出(10)	3,379,953		3,379,953		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,544,762	△ 1,544,762		
前期末支払資金残高(12)	17,104,693	16,957,353	147,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,104,693	18,502,115	△ 1,397,422		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。