



理事長		園長	担当者
			

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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				
	介護保険事業収入	84,677,000	82,511,441	2,165,559	
	保育事業収入	1,568,945,458	1,583,779,143	△14,833,685	
	借入金利息補助金収入	257,874	293,874	△36,000	
	経常経費寄附金収入		185,081	△185,081	
	受取利息配当金収入	7,994	15,120	△7,126	
	その他の収入	24,371,846	23,454,864	916,982	
	事業活動収入計(1)	1,678,260,172	1,690,239,523	△11,979,351	
	支出				
	人件費支出	1,298,504,068	1,292,194,010	6,310,058	
	事業費支出	143,362,589	147,947,680	△4,585,091	
事務費支出	157,380,290	153,458,733	3,921,557		
支払利息支出	932,002	913,773	18,229		
その他の支出	13,156,380	14,835,463	△1,679,083		
事業活動支出計(2)	1,613,335,329	1,609,349,659	3,985,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,924,843	80,889,864	△15,965,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,372,000	3,288,000	84,000	
	固定資産売却収入	239,500	239,530	△30	
	施設整備等収入計(4)	3,611,500	3,527,530	83,970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,985,000	14,000,000	△15,000	
固定資産取得支出	15,540,350	34,779,080	△19,238,730		
施設整備等支出計(5)	29,525,350	48,779,080	△19,253,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,913,850	△45,251,550	19,337,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	483,000	18,983,000	△18,500,000	
	その他の活動収入計(7)	483,000	18,983,000	△18,500,000	
	支出				
	積立資産支出	20,899,080	27,902,390	△7,003,310	
その他の活動による支出	295,000	642,000	△347,000		
その他の活動支出計(8)	21,194,080	28,544,390	△7,350,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,711,080	△9,561,390	△11,149,690		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,299,913	26,076,924	△7,777,011		
前期末支払資金残高(12)	305,446,412	305,446,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,746,325	331,523,336	△7,777,011		

※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。