

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 ももの会

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	540,320,756	545,569,322	△ 5,248,566	
借入金利息補助金収入	71,070	0	71,070	
経常経費寄附金収入	210,062	173,942	36,120	
受取利息配当金収入	20,921	14,948	5,973	
その他の収入	9,278,959	7,070,584	2,208,375	
事業活動収入計(1)	549,901,768	552,828,796	△ 2,927,028	
支出				
人件費支出	457,886,253	453,085,322	4,800,931	
事業費支出	52,406,086	50,253,597	2,152,489	
事務費支出	70,257,044	59,542,059	10,714,985	
支払利息支出	2,250,166	2,197,542	52,624	
その他の支出	7,105,000	5,739,125	1,365,875	
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)	589,904,549	570,817,645	19,086,904	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,002,781	△ 17,988,849	△ 22,013,932	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	300,000	300,000	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)	1,470,000	1,470,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	85,676,000	85,676,000	0	
固定資産取得支出	51,767,676	38,805,965	12,961,711	
固定資産除却・廃棄支出	253,800	253,800	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	118,000	0	118,000	
施設整備等支出計(5)	137,815,476	124,735,765	13,079,711	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 136,345,476	△ 123,265,765	△ 13,079,711	
その他の活動による収支				
収入				
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	128,555,760	110,174,085	18,381,675	
その他の活動による収入	27,908,000	28,873,971	△ 965,971	
その他の活動収入計(7)	156,463,760	139,048,056	17,415,704	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,319,600	3,008,280	311,320	
その他の活動による支出	778,082	831,908	△ 53,826	
その他の活動支出計(8)	4,097,682	3,840,188	257,494	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	152,366,078	135,207,868	17,158,210	
予備費支出(10)	518,000	—	518,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,500,179	△ 6,046,746	△ 18,453,433	
前期末支払資金残高(12)	105,070,982	105,070,982	0	
当期末支払資金残高(11+12)	80,570,803	99,024,236	△ 18,453,433	