

## 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

法人名：社会福祉法人 愛理会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	489,333,103	489,288,432	44,671	
	経常経費寄附金収入	100,000	97,000	3,000	
	受取利息配当金収入	32,500	30,408	2,092	
	その他の収入	5,925,320	5,887,884	37,436	
	事業活動収入計	495,390,923	495,303,724	87,199	
	支出				
	人件費支出	357,879,760	356,145,599	1,734,161	
	事業費支出	35,891,933	34,425,071	1,466,862	
	事務費支出	36,453,250	33,236,263	3,216,987	
その他の支出	5,150,000	5,126,650	23,350		
事業活動支出計	435,374,943	428,933,583	6,441,360		
事業活動資金収支差額	60,015,980	66,370,141	△ 6,354,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	680,000	679,363	637	
施設整備等支出計	2,180,000	2,179,363	637		
施設整備等資金収支差額	△ 2,180,000	△ 2,179,363	△ 637		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,674,440	2,674,440	0	
	その他の活動による収入	275,000	275,000	0	
	その他の活動収入計	2,949,440	2,949,440	0	
	支出				
積立資産支出	60,251,000	60,051,180	199,820		
その他の活動支出計	60,251,000	60,051,180	199,820		
その他の活動資金収支差額	△ 57,301,560	△ 57,101,740	△ 199,820		
予備費支出	534,420	—	534,420		
	0				
当期資金収支差額合計	0	7,089,038	△ 7,089,038		

前期末支払資金残高	70,360,875	70,360,875	0	
当期末支払資金残高	70,360,875	77,449,913	△ 7,089,038	