

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 りじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	206,577,950	209,332,870	△ 2,754,920
	借入金利息補助金収入	712,403	712,403	0
	経常経費寄附金収入	527,080	527,080	0
	受取利息配当金収入	9,300	9,300	0
	その他の収入	1,382,400	1,415,190	△ 32,790
	事業活動収入計(1)	209,209,133	211,996,843	△ 2,787,710
	支出			
	人件費支出	154,283,446	157,041,505	△ 2,758,059
	事業費支出	21,780,000	19,645,000	2,135,000
	事務費支出	9,329,440	9,424,440	△ 95,000
	支払利息支出	1,099,109	1,197,672	△ 98,563
	その他の支出	700,000	725,000	△ 25,000
	事業活動支出計(2)	187,191,995	188,033,617	△ 841,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,017,138	23,963,226	△ 1,946,088	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,378,000	2,378,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0
	固定資産取得支出	1,500,000	7,920,000	△ 6,420,000
施設整備等支出計(5)	13,896,000	20,316,000	△ 6,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,518,000	△ 17,938,000	6,420,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000
	支出			
	積立資産支出	6,920,000	4,920,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	8,120,000	4,920,000	3,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,920,000	△ 4,920,000	△ 2,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	300,000	2,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	579,138	805,226	△ 226,088	
前期末支払資金残高(12)	0	37,853,143	△ 37,853,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	579,138	38,658,369	△ 38,079,231	