




理事長	施設長	事務長	担当
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 愛神愛隣舎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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	192,974,500	192,962,956	11,544
	0199 経常経費寄附金収入	5,049,000	5,047,227	1,773
	0200 受取利息配当金収入	38,500	37,502	998
	0201 その他の収入	1,021,000	1,020,293	707
	事業活動収入計(1)	199,083,000	199,067,978	15,022
事業活動による支出	0129 人件費支出	118,224,000	118,218,724	5,276
	0130 事業費支出	43,497,000	43,484,909	12,091
	0131 事務費支出	17,373,600	17,361,449	12,151
	事業活動支出計(2)	179,094,600	179,065,082	29,518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,988,400	20,002,896	-14,496
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	726,000	725,830	170
	施設整備等支出計(5)	726,000	725,830	170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		726,000	-725,830	-170
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	230,000	222,555	7,445
	その他の活動収入計(7)	230,000	222,555	7,445
	0152 積立資産支出	17,911,000	17,910,250	750
	その他の活動支出計(8)	17,911,000	17,910,250	750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,681,000	-17,687,695	6,695
予備費支出(10)		6,526,000	—	6,526,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,944,600	1,589,371	-6,533,971
前期末支払資金残高(12)		111,205,006	111,205,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,260,406	112,794,377	-6,533,971