

## 社会福祉法人 恵 会 沼田めぐみこども園拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	支					
	出					
	渉外費支出	280,000	233,780	46,220		
	諸会費支出	310,000	304,875	5,125		
	雑支出	195,000	174,399	20,601		
	雑支出	195,000	174,399	20,601		
	支払利息支出	240,000	235,360	4,640		
	事業活動支出計(2)	192,679,000	191,880,772	798,228		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,623,000	29,423,829	△800,829		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等補助金収入	1,463,000	1,462,600	400		
	施設整備等補助金収入	1,463,000	1,462,600	400		
	施設整備等寄附金収入	389,000	389,000	0		
	施設整備等寄附金収入	389,000	389,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,852,000	1,851,600	400	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0		
固定資産取得支出	7,880,000	7,862,440	17,560			
器具及び備品取得支出	7,880,000	7,862,440	17,560			
	施設整備等支出計(5)	12,068,000	12,050,440	17,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,216,000	△10,198,840	△17,160		
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入	11,000	10,467	533		
	退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,467	533		
		その他の活動収入計(7)	11,000	10,467	533	
	支					
	出					
	積立資産支出	8,280,000	8,267,272	12,728		
	退職給付引当資産支出	280,000	267,272	12,728		
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	8,280,000	8,267,272	12,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,269,000	△8,256,805	△12,195		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,138,000	10,968,184	△830,184		
	前期末支払資金残高(12)	51,108,000	51,106,208	1,792		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,246,000	62,074,392	△828,392		