

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：社会福祉法人新瑞福祉会

(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	837,542,381	846,775,667	-9,233,286	
	障害福祉サービス等事業収入	30,907,475	31,758,896	-851,421	
	借入金利息補助金収入	166,000	152,609	13,391	
	経常経費寄附金収入	11,450,000	11,857,855	-407,855	
	受取利息配当金収入	5,875	5,232	643	
	その他の収入	7,156,650	7,358,469	-201,819	
	事業活動収入計	887,228,381	897,908,728	-10,680,347	
	支出				
	人件費支出	726,623,255	724,966,068	1,657,187	
事業費支出	69,868,590	67,196,197	2,672,393		
事務費支出	55,083,540	54,621,720	461,820		
支払利息支出	360,588	352,262	8,326		
その他の支出	1,338,900	1,359,876	-20,976		
事業活動支出計	853,274,873	848,496,123	4,778,750		
事業活動資金収支差額	33,953,508	49,412,605	-15,459,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,830,000	2,830,016	-16	
	施設整備等収入計	2,830,000	2,830,016	-16	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,232,000	6,232,000	0		
固定資産取得支出	155,226,558	155,322,808	-96,250		
施設整備等支出計	161,458,558	161,554,808	-96,250		
施設整備等資金収支差額	-158,628,558	-158,724,792	96,234		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,428,120	85,428,120	0	
	その他の活動による収入	0	2,024,593	-2,024,593	
	その他の活動収入計	85,428,120	87,452,713	-2,024,593	
	支出				
	積立資産支出	5,231,250	15,231,250	-10,000,000	
その他の活動による支出	380,200	1,414,719	-1,034,519		
その他の活動支出計	5,611,450	16,645,969	-11,034,519		
その他の活動資金収支差額	79,816,670	70,806,744	9,009,926		
予備費支出	0	-	0		
0					
当期資金収支差額合計	-44,858,380	-38,505,443	-6,352,937		
前期末支払資金残高	241,907,675	241,907,675	0		
当期末支払資金残高	197,049,295	203,402,232	-6,352,937		