

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 鳥取上小児福祉協会

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				
収入				
児童福祉事業収入	173,200,000	174,407,819	△ 1,207,819	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	350,000	388,244	△ 38,244	
受取利息配当金収入	1,500	1,123	377	
その他の収入	2,506,000	2,253,628	252,372	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	176,057,500	177,050,814	△ 993,314	
支出				
人件費支出	132,457,000	131,913,613	543,387	
事業費支出	30,143,000	29,138,471	1,004,529	
事務費支出	9,768,000	9,591,569	176,431	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,850,000	1,814,890	35,110	
事業活動支出計(2)	174,218,000	172,458,543	1,759,457	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,839,500	4,592,271	△ 2,752,771	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,151,000	2,150,329	671	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,151,000	2,150,329	671	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,151,000	△ 2,150,329	△ 671	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動収入計(7)	3,600,000	0	3,600,000	
支出				
積立資産支出	3,000,000	2,999,388	612	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,999,388	612	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	600,000	△ 2,999,388	3,599,388	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	288,500	△ 557,446	845,946	
前期末支払資金残高(12)	34,773,332	34,773,332	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,061,832	34,215,886	845,946	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(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 鳥取上小児福祉協会

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
児童福祉事業収益	174,407,819	181,599,772	△ 7,191,953
経常経費寄附金収益	388,244	547,000	△ 158,756
その他の収益	11,500	11,500	0
サービス活動収益計(1)	174,807,563	182,158,272	△ 7,350,709
費 用			
人件費	134,913,001	127,969,698	6,943,303
事業費	29,138,471	30,980,333	△ 1,841,862
事務費	9,591,569	10,604,918	△ 1,013,349
減価償却費	3,573,467	3,767,442	△ 193,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,913,612	△ 1,913,612	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	175,302,896	171,408,779	3,894,117
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 495,333	10,749,493	△ 11,244,826
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,123	962	161
その他のサービス活動外収益	2,242,128	1,867,793	374,335
サービス活動外収益計(4)	2,243,251	1,868,755	374,496
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,814,890	1,547,584	267,306
サービス活動外費用計(5)	1,814,890	1,547,584	267,306
サービス活動外増減差額(6=4-5)	428,361	321,171	107,190
経常増減差額(7=3+6)	△ 66,972	11,070,664	△ 11,137,636
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4	2	2
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	△ 2	2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 66,976	11,070,662	△ 11,137,638
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,813,081	13,742,419	1,070,662
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,746,105	24,813,081	△ 10,066,976
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,746,105	14,813,081	△ 66,976