

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(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	収入	保育事業収入	608,392,000	600,307,468	8,084,532	
		借入金利息補助金収入	380,000	341,000	39,000	
		経常経費寄付金収益	951,000	795,596	155,404	
		受取利息配当金収入	36,500	2,295	34,205	
		その他の収入	8,834,760	9,237,340	△402,580	
		事業活動収入計(1)	618,594,260	610,683,699	7,910,561	
	支出	人件費支出	464,826,394	467,529,493	△2,703,099	
		事業費支出	50,844,707	51,680,932	△836,225	
		事務費支出	62,086,547	64,146,019	△2,059,472	
		支払利息支出	1,094,781	1,002,808	91,973	
		その他の支出	7,165,858	7,138,468	27,390	
事業活動支出計(2)	586,018,287	591,497,720	△5,479,433			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,575,973	19,185,979	13,389,994		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,750,670	△4,750,670	
		その他の施設整備等による収入	0	54,000	△54,000	
		施設整備等収入計(4)	0	4,804,670	△4,804,670	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,479,000	13,479,000	0	
		固定資産取得支出	5,709,001	5,533,001	176,000	
		施設整備等支出計(5)	19,188,001	19,012,001	176,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,188,001	△14,207,331	△4,980,670		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,184,597	△4,184,597	
		その他の活動収入計(7)	0	4,184,597	△4,184,597	
	支出	積立資産支出	34,216,739	12,486,984	21,729,755	
		その他の活動支出計(8)	34,216,739	12,486,984	21,729,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,216,739	△8,302,387	△25,914,352	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,828,767	△3,323,739	△17,505,028		
前期末支払資金残高(12)		45,970,808	45,970,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,142,041	42,647,069	△17,505,028		