

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 学が丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動収入	保育事業収入	[287,000,000]	[292,269,601]	[5,269,601]	
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[2]	
	その他の収入	[2,000,000]	[2,049,900]	[49,900]	
	事業活動収入計(1)	289,000,000	294,319,503	5,319,503	
に よ る 出 収 支	人件費支出	[217,200,000]	[210,803,047]	[6,396,953]	
	事業費支出	[30,500,000]	[32,271,409]	[1,771,409]	
	事務費支出	[21,200,000]	[15,128,442]	[6,071,558]	
	事業活動支出計(2)	268,900,000	258,202,898	10,697,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,100,000	36,116,605	16,016,605	
施設 収 入 整 備 等	施設整備等補助金収入	[0]	[914,345]	[914,345]	
	施設整備等収入計(4)	0	914,345	914,345	
に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	[0]	[5,124,024]	[5,124,024]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[330,000]	[330,000]	
	施設整備等支出計(5)	0	5,454,024	5,454,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,539,679	4,539,679	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[1,326,964]	[326,964]	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,326,964	326,964	
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[1,000,000]	[31,645,116]	[30,645,116]	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	31,645,116	30,645,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,318,152	30,318,152	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,100,000	1,258,774	18,841,226	

前期末支払資金残高(12)	26,590,230	26,590,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,690,230	27,849,004	18,841,226	