

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 赤間福祉会

(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	383,250,686	384,617,079	△1,366,393	
		経常経費寄附金収入	100,000	287,000	△187,000	
		受取利息配当金収入	150,200	62,413	87,787	
		その他の収入	7,950,000	7,919,772	30,228	
		事業活動収入計(1)	391,450,886	392,886,264	△1,435,378	
	支出	人件費支出	293,239,556	289,095,998	4,143,558	
		事業費支出	42,360,000	43,011,620	△651,620	
		事務費支出	30,250,000	31,604,913	△1,354,913	
		支払利息支出	656,213	656,395	△182	
		その他の支出	5,500,000	5,416,131	83,869	
事業活動支出計(2)		372,005,769	369,785,057	2,220,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,445,117	23,101,207	△3,656,090		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	6,900,000	0
	固定資産取得支出		4,760,000	9,529,482	△4,769,482	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		557,280	557,280	0	
	施設整備等支出計(5)	12,217,280	16,986,762	△4,769,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,217,280	△16,986,762	4,769,482		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,600,000	1,600,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,600,000	1,600,000	4,000,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,400,000	△8,400,000	4,000,000		
予備費支出(10)		8,417,793	0	8,417,793		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,589,956	△2,285,555	△3,304,401		
前期末支払資金残高(12)		37,223,425	37,223,425	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,633,469	34,937,870	△3,304,401		