

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 社会福祉法人 明和福祉会

(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	119,152,640	123,886,173	△4,733,533	
	経常経費寄附金収入	703,000	700,000	3,000	
	受取利息配当金収入	40,000	347	39,653	
	その他の収入	2,350,000	2,046,958	303,042	
	事業活動収入計(1)	122,245,640	126,633,478	△4,387,838	
	支出				
人件費支出	102,630,000	102,187,750	442,250		
事業費支出	11,400,000	10,869,273	530,727		
事務費支出	10,100,000	8,701,743	1,398,257		
支払利息支出	190,000	180,778	9,222		
その他の支出	1,800,000	1,689,180	110,820		
事業活動支出計(2)	126,120,000	123,628,724	2,491,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,874,360	3,004,754	△6,879,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	495,000	505,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	495,000	505,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	495,000	505,000		
施設整備等支出計(5)	4,108,000	3,603,000	505,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,108,000	△3,108,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	190,000	185,520	4,480	
その他の活動支出計(8)	190,000	185,520	4,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△190,000	△185,520	△4,480		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,172,360	△288,766	△6,883,594		
前期末支払資金残高(12)	16,213,173	16,213,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,040,813	15,924,407	△6,883,594		