

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 俊英館福祉事業会

(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	289,028,000	307,919,214	Δ 18,891,214	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	370,000	165,774	204,226	
	その他の収入	2,862,000	2,541,144	320,856	
	事業活動収入計(1)	292,290,000	310,626,132	Δ 18,336,132	
支出	人件費支出	229,974,000	219,109,437	10,864,563	
	事業費支出	33,278,000	35,956,370	Δ 2,678,370	
	事務費支出	14,336,000	15,300,188	Δ 964,188	
	支払利息支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	277,600,000	270,377,995	7,222,005	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,690,000	40,248,137	Δ 25,558,137	
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,076,260	Δ 1,076,260	
	施設整備等収入計(4)	0	1,076,260	Δ 1,076,260	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0		
固定資産取得支出	10,990,000	7,912,760	3,077,240		
施設整備等支出計(5)	12,590,000	9,512,760	3,077,240		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 12,590,000	Δ 8,436,500	Δ 4,153,500	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	31,790,000	Δ 31,790,000		
その他の活動支出計(8)	0	31,790,000	Δ 31,790,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		10,000,000	Δ 31,790,000	41,790,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,100,000	21,637	12,078,363	
前期末支払資金残高(12)		0	41,081,346	Δ 41,081,346	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,100,000	41,102,983	Δ 29,002,983	