

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 美多弥福祉会

(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	273,385,000	274,243,130	△858,130	
		借入金利息補助金収入	30,000	31,000	△1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	167	833	
		その他の収入	3,850,000	3,952,283	△102,283	
		事業活動収入計(1)	277,266,000	278,226,580	△960,580	
	支出	人件費支出	185,959,000	185,761,652	197,348	
		事業費支出	34,900,000	34,205,860	694,140	
		事務費支出	42,830,000	42,242,443	587,557	
		支払利息支出	840,000	834,226	5,774	
		その他の支出	2,000,000	2,078,000	△78,000	
		事業活動支出計(2)	266,529,000	265,122,181	1,406,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,737,000	13,104,399	△2,367,399	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,382,000	19,382,000	0	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,643,114	56,886	
		施設整備等支出計(5)	22,082,000	22,025,114	56,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,082,000	△10,025,114	△56,886		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	256,396	43,604	
		その他の活動収入計(7)	300,000	256,396	43,604	
	支出	積立資産支出	900,000	2,863,840	△1,963,840	
		その他の活動支出計(8)	900,000	2,863,840	△1,963,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△2,607,444	2,007,444		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,000	471,841	△416,841		

前期末支払資金残高(12)	16,856,242	16,856,242	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,911,242	17,328,083	△416,841	