

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 将友会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	321,105,430	344,039,720	22,934,290	
	特別保育事業収入	3,365,000	1,337,500	2,027,500	
	経常経費寄附金収入	0	2,391,778	2,391,778	
	受取利息配当金収入	63,200	23,900	39,295	
	その他の収入	17,728,309	18,141,447	413,138	
	事業活動収入計 (1)	342,261,940	365,934,357	23,672,417	
事業活動による支出	人件費支出	231,830,664	232,834,135	1,003,471	
	事業費支出	31,859,900	39,069,887	7,209,987	
	事務費支出	20,391,118	21,121,958	730,840	
	事業活動支出計 (2)	284,081,682	293,025,980	8,944,298	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		58,180,258	72,908,377	14,728,119	
施設整備等	施設整備等補助金収入	577,000	577,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	577,000	577,000	0	
	固定資産取得支出	2,622,480	4,617,977	1,995,497	
	施設整備等支出計 (5)	2,622,480	4,617,977	1,995,497	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,045,480	4,040,977	1,995,497	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	2,916,666	2,916,666	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,916,666	916,666	
	積立資産支出	69,000,000	69,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		69,000,000	69,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,000,000	66,083,334	916,666	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,865,222	2,784,066	13,649,288	
前期末支払資金残高 (12)		23,745,497	92,042,845	68,297,358	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,880,269	94,826,911	81,946,642	