

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

社会福祉法人ちぐさの森

(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	保育事業収入	336,871,000	341,277,957 Δ	4,406,957
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	8,834 Δ	5,834
		その他の収入	6,052,000	6,095,496 Δ	43,496
		事業活動収入計 (1)	342,976,000	347,432,287 Δ	4,456,287
	支	人件費支出	235,543,000	236,353,259 Δ	810,259
		事業費支出	30,926,000	30,676,642	249,358
	事務費支出	24,480,000	25,497,148 Δ	1,017,148	
	支払利息支出	591,000	589,815	1,185	
	その他の支出	3,404,000	3,676,950 Δ	272,950	
	事業活動支出計 (2)	294,944,000	296,793,814 Δ	1,849,814	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,032,000	50,638,473 Δ	2,606,473	
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0
	出	固定資産取得支出	5,161,000	5,119,230	41,770
		施設整備等支出計 (5)	9,861,000	9,819,230	41,770
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,861,000	Δ 9,819,230	Δ 41,770	
そによ 他の の収 支活 動	収	その他の活動による収入	0	78,960 Δ	78,960
		その他の活動収入計 (7)	0	78,960 Δ	78,960
	支	積立資産支出	31,175,000	40,397,734 Δ	9,222,734
		その他の活動による支出	247,000	302,112 Δ	55,112
		その他の活動支出計 (8)	31,422,000	40,699,846 Δ	9,277,846
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 31,422,000	Δ 40,620,886	9,198,886	
	予備費支出 (10)	187,000		0	
		Δ 187,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,749,000	198,357	6,550,643	
	前期末支払資金残高 (12)	86,901,471	86,901,471	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,650,471	87,099,828	6,550,643	