

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 社会福祉法人百合愛会

(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	189,942,000	195,372,202	△ 5,430,202	
		その他の事業収入	240,000	240,000	0	
		市立病院内保育所受託事業収入	60,380,000	60,387,960	△ 7,960	
		借入金利息補助金収入	119,000	119,997	△ 997	
		経常経費寄附金収入	0	14,000	△ 14,000	
		受取利息配当金収入	100	962	△ 862	
		その他の収入	3,800,000	3,793,170	6,830	
		事業活動収入計 (1)	254,481,100	259,928,291	△ 5,447,191	
	支出	人件費支出	181,929,500	178,022,471	3,907,029	
		事業費支出	26,416,000	23,800,348	2,615,652	
事務費支出		15,161,000	13,110,374	2,050,626		
支払利息支出		717,000	716,831	169		
事業活動支出計 (2)	224,223,500	215,650,024	8,573,476			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,257,600	44,278,267	△ 14,020,667		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,074,000	5,737,280	△ 1,663,280	
		施設整備等支出計 (5)	15,642,000	17,305,280	△ 1,663,280	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,642,000	△ 17,305,280	1,663,280		
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	
		積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
	支出	その他の活動による支出	230,000	222,120	7,880	
		その他の活動支出計 (8)	2,730,000	222,120	2,507,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,730,000	△ 222,120	△ 2,507,880		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,885,600	26,750,867	△ 14,865,267		
前期末支払資金残高 (12)		29,585,495	29,798,401	△ 212,906		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,471,095	56,549,268	△ 15,078,173		