

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 北福祉会

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（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	90,374,640	90,602,810	-228,170	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	3,295	3,469	-174	
	その他の収入	45,790	45,790	0	
	事業活動収入計(1)	90,453,725	90,702,069	-248,344	
事業活動による支出	人件費支出	59,903,730	59,307,188	596,542	
	事業費支出	10,623,130	10,454,158	168,972	
	事務費支出	4,817,185	3,880,529	936,656	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)	75,368,045	73,641,875	1,726,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,085,680	17,060,194	-1,974,514	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,829,000	2,435,000	394,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,829,000	2,435,000	394,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,550,000	2,311,800	238,200	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,311,800	288,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		229,000	123,200	105,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,000	140	49,860	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	140	49,860	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,464,680	15,064,680	400,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	15,464,680	15,064,680	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,414,680	-15,064,540	-350,140	
予備費支出(10)		200,000			
		-200,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,000	2,118,854	-2,218,854	
前期末支払資金残高(12)		100,000	23,317,434	-23,217,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,436,288	-25,436,288	