

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 かやの実社

(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	484,951,000	484,800,088	150,912	
		借入金利息補助金収入	407,000	397,770	9,230	
		受取利息配当金収入	4,003	2,968	1,035	
		その他の収入	8,784,580	8,745,580	39,000	
		事業活動収入計(1)	494,146,583	493,946,406	200,177	
	支出	人件費支出	372,458,500	372,405,894	52,606	
		事業費支出	32,300,000	32,204,449	95,551	
		事務費支出	34,548,010	34,187,199	360,811	
		支払利息支出	422,000	411,380	10,620	
		その他の支出	5,910,000	5,903,160	6,840	
事業活動支出計(2)		445,638,510	445,112,082	526,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,508,073	48,834,324	△326,251		
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	10,236,000	10,236,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,075,000	5,069,085	5,915	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,103,920	3,103,920	0	
		施設整備等支出計(5)	18,414,920	18,409,005	5,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,414,920	△18,409,005	△5,915		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,111,360	1,111,360	0	
		その他の活動収入計(7)	1,111,360	1,111,360	0	
	支出	積立資産支出	30,842,000	30,837,680	4,320	
		その他の活動支出計(8)	30,842,000	30,837,680	4,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,730,640	△29,726,320	△4,320	
予備費支出(10)		362,513 0	—	362,513		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	698,999	△698,999		
前期末支払資金残高(12)		58,775,900	58,775,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,775,900	59,474,899	△698,999		