

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 こひつじ福祉会

（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	148,164,000	148,312,227	△148,227	
	受取利息配当金収入	101,024	67,559	33,465	
	その他の収入	2,268,500	2,227,538	40,962	
	事業活動収入計(1)	150,533,524	150,607,324	△73,800	
	支出				
人件費支出	124,687,396	124,410,235	277,161		
事業費支出	16,288,817	15,504,018	784,799		
事務費支出	7,365,945	6,760,153	605,792		
支払利息支出	409,000	407,263	1,737		
事業活動支出計(2)	148,751,158	147,081,669	1,669,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,782,366	3,525,655	△1,743,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,308,000	1,308,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,308,000	1,308,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,044,585	5,044,585	0	
固定資産取得支出	4,060,000	4,060,000	0		
施設整備等支出計(5)	9,104,585	9,104,585	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,796,585	△7,796,585	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	679,460	679,460	0		
その他の活動支出計(8)	679,460	679,460	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,120,540	3,120,540	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,893,679	△1,150,390	△1,743,289		
前期末支払資金残高(12)	26,970,448	26,970,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,076,769	25,820,058	△1,743,289		