

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 志芳福祉会

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	739,604,000	739,279,079	324,921	
借入金利息補助金収入	365,000	364,556	444	
経常経費寄附金収入	14,000	14,800	△ 800	
受取利息配当金収入	5,000	6,439	△ 1,439	
その他の収入	16,871,000	16,562,690	308,310	
事業活動収入計(1)	756,859,000	756,227,564	631,436	
支出				
人件費支出	584,026,000	582,410,516	1,615,484	
事業費支出	54,750,000	54,046,385	703,615	
事務費支出	33,704,000	31,891,600	1,812,400	
支払利息支出	388,000	387,340	660	
その他の支出	12,295,000	12,201,760	93,240	
事業活動支出計(2)	685,163,000	680,937,601	4,225,399	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	71,696,000	75,289,963	△ 3,593,963	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	102,000	101,713	287	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	102,000	101,713	287	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
固定資産取得支出	12,853,000	12,850,285	2,715	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,300	1,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	14,538,000	14,533,585	4,415	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,436,000	△ 14,431,872	△ 4,128	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,237,000	9,213,724	23,276	
その他の活動による収入	208,000	215,970	△ 7,970	
その他の活動収入計(7)	9,445,000	9,429,694	15,306	
支出				
積立資産支出	51,457,000	51,431,540	25,460	
その他の活動による支出	13,283,000	13,274,981	8,019	
その他の活動支出計(8)	64,740,000	64,706,521	33,479	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 55,295,000	△ 55,276,827	△ 18,173	
予備費支出(10)	1,947,000	—	1,947,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,000	5,581,264	△ 5,563,264	
前期末支払資金残高(12)	147,807,085	147,807,085	0	
当期末支払資金残高(11+12)	147,825,085	153,388,349	△ 5,563,264	