

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 護汝会

(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	314,840,000	310,855,307	3,984,693	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,173	△2,173	
	その他の収入	3,921,000	3,759,479	161,521	
	事業活動収入計(1)	318,775,000	314,620,959	4,154,041	
	支出				
	人件費支出	220,380,000	219,495,600	884,400	
	事業費支出	36,788,000	36,133,917	654,083	
	事務費支出	29,261,000	28,428,937	832,063	
	支払利息支出	1,895,473	1,874,029	21,444	
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	288,334,473	285,932,483	2,401,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,440,527	28,688,476	1,752,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,104,000	16,072,000	32,000	
	固定資産取得支出	3,180,000	3,152,950	27,050	
施設整備等支出計(5)	19,284,000	19,224,950	59,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,284,000	△19,224,950	△59,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	411,000	402,580	8,420	
	その他の活動収入計(7)	411,000	402,580	8,420	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	701,000	701,000	0	
	積立資産支出	9,380,000	9,303,800	76,200	
その他の活動支出計(8)	10,081,000	10,004,800	76,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,670,000	△9,602,220	△67,780		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,486,527	△138,694	1,625,221		
前期末支払資金残高(12)	63,319,416	65,676,771	△2,357,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,805,943	65,538,077	△732,134		