

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

法人名	社会福祉法人平野福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	733,930,000	730,124,763	3,805,237	
		借入金利息補助金収入	0	149,530	△149,530	
		受取利息配当金収入	350,000	345,192	4,808	
		その他の収入	6,357,000	6,182,184	174,816	
		事業活動収入計(1)	740,637,000	736,801,669	3,835,331	
	支出	人件費支出	528,610,000	526,697,558	1,912,442	
		事業費支出	68,411,000	66,476,229	1,934,771	
		事務費支出	45,562,000	43,990,277	1,571,723	
		支払利息支出	150,000	149,530	470	
		その他の支出	4,500,000	4,352,900	147,100	
	事業活動支出計(2)	647,233,000	641,666,494	5,566,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,404,000	95,135,175	△1,731,175		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		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	1,390,000	1,390,000	0	
		固定資産取得支出	9,800,000	9,573,380	226,620	
施設整備等支出計(5)		11,190,000	10,963,380	226,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,190,000	△10,963,380	△226,620		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
		その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	支出	積立資産支出	76,650,000	76,574,538	75,462	
		その他の活動支出計(8)	76,650,000	76,574,538	75,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△76,530,000	△76,454,538	△75,462	
予備費支出(10)		3,947,000	0	3,947,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,737,000	7,717,257	△5,980,257		
前期末支払資金残高(12)		84,579,935	84,579,935	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,316,935	92,297,192	△5,980,257		