

令和2年度 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 水東福祉会

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	120,716,000	126,745,981	△6,029,981	
	収入 特別保育事業収入	3,850,000	3,288,610	561,390	
	収入 受取利息配当金収入	8,004	1,514	6,490	
	収入 その他の収入	1,855,000	1,723,380	131,620	
	収入 事業活動収入計(1)	126,429,004	131,759,485	△5,330,481	
事業活動による支出	支出 人件費支出	105,728,580	105,433,932	294,648	
	支出 事業費支出	13,612,944	13,576,026	36,918	
	支出 事務費支出	9,907,480	9,299,470	608,010	
	支出 支払利息支出	150,000	42,160	107,840	
	支出 事業活動支出計(2)	129,399,004	128,351,588	1,047,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,970,000	3,407,897	△6,377,897	
施設整備等	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	1,830,000	1,830,000	0	
	支出 固定資産取得支出	4,200,000	4,038,276	161,724	
	支出 施設整備等支出計(5)	6,030,000	5,868,276	161,724	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,030,000	△5,868,276	△161,724	
その他の収支	収入 積立資産取崩収入	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	539,621	△539,621	
前期末支払資金残高(12)		0	16,714,800	△16,714,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,254,421	△17,254,421	