

## 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 ふみわ福祉会

(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	179,678,000	173,484,478	6,193,522	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	60,200	58,650	1,550	
	その他の収入	3,695,000	2,386,562	1,308,438	
	事業活動収入計(1)	183,683,200	175,929,690	7,753,510	
支出	人件費支出	133,226,000	132,965,039	260,961	
	事業費支出	24,362,000	21,007,096	3,354,904	
	事務費支出	22,509,000	19,201,975	3,307,025	
	支払利息支出	329,000	328,510	490	
	事業活動支出計(2)	180,426,000	173,502,620	6,923,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,257,200	2,427,070	830,130	
施設整備等収支	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	2,660,000	2,660,000	0	
固定資産取得支出	3,100,000	2,681,440	418,560		
施設整備等支出計(5)	5,760,000	5,341,440	418,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,760,000	△5,341,440	△418,560	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,348,992	51,008	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,348,992	51,008	
	支出				
	積立資産支出	870,000	835,890	34,110	
その他の活動支出計(8)	870,000	835,890	34,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,530,000	2,513,102	16,898	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,200	△401,268	428,468	
前期末支払資金残高(12)		0	33,677,333	△33,677,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,200	33,276,065	△33,248,865	