

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人音更福祉事業協会
合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

(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	360,760,000	357,834,058	2,925,942	
借入金利息補助金収入	1,429,000	1,428,402	598	
その他の収入	3,850,000	3,765,660	84,340	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	200	800	
事業活動収入計(1)	366,040,000	363,028,320	3,011,680	
支出				
人件費支出	294,810,000	286,734,828	8,075,172	
事業費支出	32,780,000	26,939,221	5,840,779	
事務費支出	25,211,000	18,547,034	6,663,966	
支払利息支出	1,429,000	1,428,402	598	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	120,400	79,600	
事業活動支出計(2)	354,430,000	333,769,885	20,660,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,610,000	29,258,435	△17,648,435	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,999,200	800	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	22,999,200	800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,999,200	800	
固定資産取得支出	11,610,000	5,192,672	6,417,328	
施設整備等支出計(5)	34,610,000	28,191,872	6,418,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,610,000	△5,192,672	△6,417,328	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	8,100,000	7,813,990	286,010	
その他の活動収入計(7)	8,100,000	7,813,990	286,010	
支出				
拠点区分間繰入金支出	8,100,000	7,813,990	286,010	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	7,813,990	286,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		24,065,763	△24,065,763	
前期末支払資金残高(12)		122,129,179	△122,129,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,194,942	△146,194,942	