

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 親和福祉の会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	368,468,787	368,002,452	466,335		
	受取利息配当金収入	10,535	10,511	24		
	その他の収入	4,243,580	4,216,380	27,200		
	事業活動収入計(1)	372,722,902	372,229,343	493,559		
事業活動による支出	人件費支出	261,019,470	260,878,881	140,589		
	事業費支出	48,324,092	45,937,418	2,386,674		
	事務費支出	30,223,394	25,678,387	4,545,007		
	事業活動支出計(2)	339,566,956	332,494,686	7,072,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,155,946	39,734,657	-6,578,711		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,850,200	2,850,200	0	
		施設整備等支出計(5)	2,850,200	2,850,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,850,200	-2,850,200	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	1,521,878	1,521,878	0	
		その他の活動収入計(7)	1,521,878	1,521,878	0	
	積立資産支出	積立資産支出	31,700,000	33,625,590	-1,925,590	
		その他の活動による支出	127,624	0	127,624	
		その他の活動支出計(8)	31,827,624	33,625,590	-1,797,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,305,746	-32,103,712	1,797,966		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,780,745	-4,780,745		

前期末支払資金残高(12)	72,058,164	72,058,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,058,164	76,838,909	-4,780,745	