

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 泉福社会

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	保育事業収入	90,725,030	90,572,190	152,840
		借入金利息補助金収入	402,648	402,648	0
		経常経費寄附金収入	57,000	57,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	979	21
		その他の収入	1,078,000	1,058,500	19,500
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	92,263,678	92,091,317	172,361
	支	人件費支出	70,940,638	70,896,801	43,837
		事業費支出	8,463,000	8,380,052	82,948
		事務費支出	5,226,192	5,148,310	77,882
		支払利息支出	402,648	402,648	0
		その他の支出	1,050,000	1,030,500	19,500
		流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	86,082,478	85,858,311	224,167	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,181,200	6,233,006	-51,806	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0
		固定資産取得支出	310,000	310,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
	その他の施設整備等による支出	0		0	
	施設整備等による支出(5)	4,954,000	4,954,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,954,000	-4,954,000	0	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	193,880	193,880	0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計(7)	193,880	193,880	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	1,421,080	1,421,080	0
		その他活動による支出	0	0	0
		その他活動支出計(8)	1,421,080	1,421,080	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,227,200	-1,227,200	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	51,806	-51,806	
		当期末支払資金残高(12)	0	20,935,380	-20,935,380
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,987,186	-20,987,186