

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 むくの会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 保育事業収入	110,125,040	115,912,617	△ 5,787,577	
	受取利息配当金収入	2,500	2,030	470	
	その他の収入	1,190,000	817,200	372,800	
	事業活動収入計 (1)	111,317,540	116,731,847	△ 5,414,307	
	支 人件費支出	86,230,000	90,910,897	△ 4,680,897	
	事業費支出	11,920,000	11,110,716	809,284	
出	事務費支出	6,300,000	6,866,399	△ 566,399	
	支払利息支出	330,000	156,750	173,250	
	事業活動支出計 (2)	104,780,000	109,044,762	△ 4,264,762	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,537,540	7,687,085	△ 1,149,545	
施よ 設る 整収 備支 等に	支 設備資金借入金元金償還支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	出 固定資産取得支出	500,000	613,500	△ 113,500	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	2,513,500	△ 2,013,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 2,513,500	2,013,500	
そによ 他の の収 活支 動	収 積立資産取崩収入	80,000	79,360	640	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	79,360	640	
	支 積立資産支出	0	3,803,040	△ 3,803,040	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,803,040	△ 3,803,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,000	△ 3,723,680	3,803,680	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,117,540	1,449,905	4,667,635	
前期末支払資金残高 (12)		29,345,871	29,345,871	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,463,411	30,795,776	4,667,635	