

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 社会福祉法人すみれ福祉会

(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	172,861,000	172,189,620	671,380	
	受取利息配当金収入	103,665	103,609	56	
	その他の収入	2,076,340	2,036,060	40,280	
	事業活動収入計(1)	175,041,005	174,329,289	711,716	
	支出				
人件費支出	141,711,500	141,536,693	174,807		
事業費支出	20,430,000	20,204,327	225,673		
事務費支出	6,673,460	6,322,855	350,605		
事業活動支出計(2)	168,814,960	168,063,875	751,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,226,045	6,265,414	△39,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,074,700	4,074,700	0		
施設整備等支出計(5)	4,074,700	4,074,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,974,700	△2,974,700	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	3,230,500	3,230,500	0		
その他の活動支出計(8)	3,230,500	3,230,500	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,230,500	△3,230,500	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,845	60,214	△39,369		
前期末支払資金残高(12)	13,066,691	13,066,691	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,087,536	13,126,905	△39,369		