

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

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人道心
-----	----------

第1号第1様式 (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	730,950,000	756,242,769	△25,292,769	
		借入金利息補助金収入	1,950,000	1,728,975	221,025	
		経常経費寄附金収入	1,240,000	41,646	1,198,354	
		受取利息配当金収入	58,500	10,799	47,701	
		その他の収入	7,790,000	7,362,994	427,006	
		事業活動収入計(1)	741,988,500	765,387,183	△23,398,683	
	支出	人件費支出	516,343,000	508,778,185	7,564,815	
		事業費支出	90,050,000	90,822,571	△772,571	
		事務費支出	57,813,000	54,804,243	3,008,757	
		支払利息支出	2,078,160	1,834,751	243,409	
		その他の支出	6,330,000	6,067,982	262,018	
事業活動支出計(2)	672,614,160	662,307,732	10,306,428			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,374,340	103,079,451	△33,705,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	310,705,000	318,974,000	△8,269,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		固定資産売却収入	408,050	408,050	0	
		施設整備等収入計(4)	511,113,050	519,382,050	△8,269,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,808,000	10,808,000	0	
		固定資産取得支出	740,049,200	742,176,040	△2,126,840	
施設整備等支出計(5)	750,857,200	752,984,040	△2,126,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△239,744,150	△233,601,990	△6,142,160		
その他の活動による活収動支	収入	積立資産取崩収入	102,000,000	60,000,000	42,000,000	
		その他の活動による収入	24,840	24,840	0	
		その他の活動収入計(7)	102,024,840	60,024,840	42,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000	284,000	△184,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000	284,000	△184,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		101,924,840	59,740,840	42,184,000		
予備費支出(10)		2,710,890	0	2,710,890		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,155,860	△70,781,699	△374,161		
前期末支払資金残高(12)		258,335,234	258,335,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,179,374	187,553,535	△374,161		