

法人名	社会福祉法人 愛育福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 愛育福祉会

## 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)

(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	169,845,040	170,193,774	△348,734	
	収入 受取利息配当金収入	62,208	62,756	△548	
	収入 その他の収入	2,492,000	2,557,716	△65,716	
	事業活動収入計(1)	172,399,248	172,814,246	△414,998	
	支出 人件費支出	137,961,485	135,469,772	2,491,713	
	支出 事業費支出	21,548,000	20,049,747	1,498,253	
	支出 事務費支出	9,365,450	8,923,472	441,978	
	支出 その他の支出	2,482,000	2,437,200	44,800	
事業活動支出計(2)	171,356,935	166,880,191	4,476,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,313	5,934,055	△4,891,742		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		677,700	△677,700	
	収入 施設整備等収入計(4)		677,700	△677,700	
	支出 固定資産取得支出	757,000	677,700	79,300	
	施設整備等支出計(5)	757,000	677,700	79,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△757,000		△757,000		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,034,015	4,034,015		
	収入 その他の活動収入計(7)	4,034,015	4,034,015		
	支出 積立資産支出	1,419,320	1,397,484	21,836	
	その他の活動支出計(8)	1,419,320	1,397,484	21,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,614,695	2,636,531	△21,836	
	予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8	8,570,586	△8,570,578		
前期末支払資金残高(12)	16,010,176	16,010,176			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,010,184	24,580,762	△8,570,578		