

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

第一号第一様式

社会福祉法人 峰陽会

(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	447,800,000	433,893,920	13,906,080	
	借入金利息補助金収入	400,000	180,815	219,185	
	経常経費寄附金収入	109,000	46,400	62,600	
	受取利息配当金収入	45,000	10,582	34,418	
	その他の収入	5,620,000	4,994,050	625,950	
	事業活動収入計 (1)	453,974,000	439,125,767	14,848,233	
	支出				
	人件費支出	356,530,000	352,264,965	4,265,035	
	事業費支出	61,600,000	55,795,364	5,804,636	
事務費支出	26,620,000	20,273,148	6,346,852		
支払利息支出	450,000	328,756	121,244		
事業活動支出計 (2)	445,200,000	428,662,233	16,537,767		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,774,000	10,463,534	1,689,534		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産売却収入	0	6,365	6,365	
	施設整備等収入計 (4)	3,250,000	3,256,365	6,365	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,720,000	1,720,000	0	
固定資産取得支出	12,000,000	10,620,620	1,379,380		
施設整備等支出計 (5)	13,720,000	12,340,620	1,379,380		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,470,000	9,084,255	1,385,745		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	12,630	0	12,630	
その他の活動支出計 (8)	15,012,630	15,000,000	12,630		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,912,630	14,900,000	12,630		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,608,630	19,520,721	3,087,909		
前期末支払資金残高 (12)	0	47,498,903	47,498,903		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,608,630	33,978,182	50,586,812		