

			担当者

### 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 時津こぼと福祉会

（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	149,494,000	149,405,675	88,325	
		経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	96	904	
		その他の収入	2,856,000	2,822,535	33,465	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>152,359,000</b>	<b>152,236,305</b>	<b>122,694</b>	
	支出	人件費支出	116,500,000	116,460,637	39,363	
		事業費支出	43,825,000	43,612,581	212,419	
		事務費支出	5,842,900	5,764,853	78,044	
		支払利息支出	381,000	380,243	754	
		その他の支出	320,000	318,500	1,500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>166,868,900</b>	<b>166,536,820</b>	<b>332,080</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△14,509,900</b>	<b>△14,300,514</b>	<b>△209,386</b>		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,665,000	5,000	
		固定資産取得支出	3,800,000	3,759,500	40,500	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,470,000</b>	<b>5,424,500</b>	<b>45,500</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>10,530,000</b>	<b>10,575,500</b>	<b>△45,500</b>		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,251,000</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>3,749,000</b>	<b>3,749,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△230,900</b>	<b>23,986</b>	<b>△254,886</b>		
前期末支払資金残高(12)		6,117,341	6,117,341	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>5,886,441</b>	<b>6,141,327</b>	<b>△254,886</b>		