

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 高慈会

（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	131,611,000	135,090,330	△3,479,330	
		借入金利息補助金収入	237,000	236,176	824	
		受取利息配当金収入	8,025	7,837	188	
		その他の収入	1,565,000	1,572,550	△7,550	
		事業活動収入計(1)	133,421,025	136,906,893	△3,485,868	
	支出	人件費支出	107,428,000	109,103,430	△1,675,430	
		事業費支出	11,306,000	10,358,588	947,412	
		事務費支出	6,251,025	5,726,516	524,509	
		支払利息支出	610,000	606,290	3,710	
		その他の支出	1,500,000	1,555,900	△55,900	
		事業活動支出計(2)	127,095,025	127,350,724	△255,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,326,000	9,556,169	△3,230,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
		固定資産取得支出	697,000	697,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,861,000	4,861,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,461,000	△4,461,000	0		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	150,000	4,557,583	△4,407,583	
		その他の活動による支出	443,000	442,219	781	
		その他の活動支出計(8)	593,000	4,999,802	△4,406,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△593,000	△4,999,802	4,406,802		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,272,000	95,367	1,176,633		
前期末支払資金残高(12)		16,751,913	16,751,913	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,023,913	16,847,280	1,176,633		