

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 やなぎ会

（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	100,071,740	100,048,030	23,710	
	受取利息配当金収入	1,100	905	195	
	その他の収入	3,348,110	3,434,690	△86,580	
	事業活動収入計(1)	103,420,950	103,483,625	△62,675	
	支出				
	人件費支出	77,204,838	76,729,317	475,521	
	事業費支出	12,408,000	12,161,032	246,968	
	事務費支出	7,334,000	7,008,619	325,381	
	支払利息支出	61,281	61,281	0	
	その他の支出	1,072,000	1,071,130	870	
事業活動支出計(2)	98,080,119	97,031,379	1,048,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,340,831	6,452,246	△1,111,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,163,003	2,163,003	0	
	固定資産取得支出	800,000	790,259	9,741	
施設整備等支出計(5)	2,963,003	2,953,262	9,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,963,003	△2,953,262	△9,741		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,377,828	2,498,984	△1,121,156		
前期末支払資金残高(12)	23,717,051	23,717,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,094,879	26,216,035	△1,121,156		