

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 芳井福祉会

（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	111,400,000	112,631,190	-1,231,190	
	受取利息配当金収入	10,010	8,692	1,318	
	その他の収入	1,040,000	974,780	65,220	
	事業活動収入計(1)	112,450,010	113,614,662	-1,164,652	
	支出				
	人件費支出	87,811,130	88,102,605	-291,475	
事業費支出	12,610,000	11,974,271	635,729		
事務費支出	9,141,600	9,594,367	-452,767		
支払利息支出	333,386	333,386	0		
その他の支出	980,000	973,280	6,720		
事業活動支出計(2)	110,876,116	110,977,909	-101,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,573,894	2,636,753	-1,062,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
固定資産取得支出	5,150,000	4,771,505	378,495		
施設整備等支出計(5)	7,922,000	7,543,505	378,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,502,000	-7,123,505	-378,495	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	280,387	3,919,613	
	その他の活動による収入	2,420,162	2,420,162	0	
	その他の活動収入計(7)	6,620,162	2,700,549	3,919,613	
	支出				
	積立資産支出	790,000	780,735	9,265	
	その他の活動による支出	-101,652	-101,652	0	
その他の活動支出計(8)	688,348	679,083	9,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,931,814	2,021,466	3,910,348	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,708	-2,465,286	2,468,994	
前期末支払資金残高(12)		24,410,604	24,410,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,414,312	21,945,318	2,468,994	