

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 02年04月01日 (至) 令和 03年03月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 怡雲福社会

(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	121,420,000	120,822,194	597,806	
経常経費寄付金収入	200,000	199,822	178	
受取利息配当金収入	20,000	7,382	12,618	
その他の収入	2,730,000	2,285,877	444,123	
事業活動収入計(1)	124,370,000	123,315,275	1,054,725	
支出				
人件費支出	96,240,030	90,304,134	5,935,896	
事業費支出	15,800,000	14,740,981	1,059,019	
事務費支出	7,650,000	6,189,113	1,460,887	
その他の支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)	120,890,030	111,234,228	9,655,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,479,970	12,081,047	△8,601,077	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	44,859,000	44,859,000	0	
施設整備等収入計(4)	44,859,000	44,859,000	0	
支出				
固定資産取得支出	79,600,000	78,660,088	939,912	
施設整備等支出計(5)	79,600,000	78,660,088	939,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,741,000	△33,801,088	△939,912	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000	0	
支出				
積立資産支出	8,160,000	8,129,950	30,050	
その他の活動支出計(8)	8,160,000	8,129,950	30,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,840,000	23,870,050	△30,050	
予備費支出(10)	108,970	0	108,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,530,000	2,150,009	△9,680,009	
前期末支払資金残高(12)	24,565,689	24,565,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,035,689	26,715,698	△9,680,009	