

## 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 葛原会

(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	129,866,160	137,146,632	△7,280,472	
	受取利息配当金収入	1,700	1,931	△231	
	その他の収入	1,120,000	1,587,500	△467,500	
	事業活動収入計(1)	130,987,860	138,736,063	△7,748,203	
	支出				
人件費支出	112,442,000	112,526,844	△84,844		
事業費支出	20,801,860	17,826,478	2,975,382		
事務費支出	9,915,000	8,506,366	1,408,634		
その他の支出	1,050,000	824,117	225,883		
事業活動支出計(2)	144,208,860	139,683,805	4,525,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,221,000	△947,742	△12,273,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	240,000	△240,000	
	施設整備等収入計(4)	0	240,000	△240,000	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	10,381,000	△9,981,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	10,381,000	△9,981,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△10,141,000	9,741,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,300,000	△9,300,000	
	その他の活動による収入	0	57,500	△57,500	
	その他の活動収入計(7)	0	9,357,500	△9,357,500	
	支出				
	積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による支出	0	263,950	△263,950	
その他の活動支出計(8)	0	1,263,950	△1,263,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,093,550	△8,093,550		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,621,000	△2,995,192	△10,625,808		
前期末支払資金残高(12)	38,761,897	38,761,897	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,140,897	35,766,705	△10,625,808		