

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人るり福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	158,208,063	158,207,563	500
借入金利息補助金収入	301,480	301,480	0
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
受取利息配当金収入	12,000	1,926	10,074
その他の収入	549,367	549,367	0
事業活動収入計(1)	159,220,910	159,210,336	10,574
支出			
人件費支出	110,672,836	110,658,764	14,072
事業費支出	11,769,344	11,744,171	25,173
事務費支出	11,642,829	11,275,811	367,018
支払利息支出	301,480	301,480	0
事業活動支出計(2)	134,386,489	133,980,226	406,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,834,421	25,230,110	△ 395,689
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	5,520,000	5,520,000	0
固定資産取得支出	546,205	546,205	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,916,784	1,916,784	0
施設整備等支出計(5)	7,982,989	7,982,989	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,982,989	△ 7,982,989	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	455,661	455,661	0
サービス区分間繰入金収入	280,000	100,000	180,000
その他の活動収入計(7)	735,661	555,661	180,000
支出			
積立資産支出	17,262,200	17,262,200	0
サービス区分間繰入金支出	280,000	100,000	180,000
その他の活動支出計(8)	17,542,200	17,362,200	180,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,806,539	△ 16,806,539	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,893	440,582	△ 395,689
前期末支払資金残高(12)	35,936,316	35,979,085	△ 42,769
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,981,209	36,419,667	△ 438,458