

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

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	372,458,000	387,994,095	△ 15,536,095	
	経常経費寄附金収入	300,000	10,000	290,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,840	2,160	
	その他の収入	5,165,000	4,182,042	982,958	
	事業活動収入計	377,928,000	392,188,977	△ 14,260,977	
事業活動による支出	人件費支出	286,225,940	287,404,684	△ 1,178,744	
	事業費支出	35,643,000	32,129,504	3,513,496	
	事務費支出	22,052,000	21,943,471	108,529	
	その他の支出	0	3,775,550	△ 3,775,550	
	事業活動支出計	343,920,940	345,253,209	△ 1,332,269	
事業活動資金収支差額		34,007,060	46,935,768	△ 12,928,708	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	10,310	△ 10,310	
	施設整備等収入計	0	10,310	△ 10,310	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,334,440	10,053,202	△ 3,718,762	
	施設整備等支出計	6,334,440	10,053,202	△ 3,718,762	
施設整備等資金収支差額		△ 6,334,440	△ 10,042,892	3,708,452	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	17,000,000	35,000,000	△ 18,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	17,000,000	35,000,000	△ 18,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 17,000,000	△ 35,000,000	18,000,000	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		10,672,620	1,892,876	8,779,744	
前期末支払資金残高		66,333,327	66,333,327	0	
当期末支払資金残高		77,005,947	68,226,203	8,779,744	