

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：社会福祉法人諏訪福祉会

(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	338,216,000	313,022,376	25,193,624	
	借入金利息補助金収入	1,650,000	1,371,031	278,969	
	経常経費寄附金収入	420,000	0	420,000	
	受取利息配当金収入	115,000	8,804	106,196	
	その他の収入	5,450,000	6,981,367	△ 1,531,367	
	事業活動収入計	345,851,000	321,383,578	24,467,422	
事業活動による支出	人件費支出	252,440,000	245,290,474	7,149,526	
	事業費支出	34,650,000	31,102,334	3,547,666	
	事務費支出	29,720,000	22,829,267	6,890,733	
	支払利息支出	3,200,000	2,788,394	411,606	
	その他の支出	2,100,000	1,955,431	144,569	
	事業活動支出計	322,110,000	303,965,900	18,144,100	
事業活動資金収支差額	23,741,000	17,417,678	6,323,322		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,893,840	56,160	
	施設整備等収入計	4,950,000	4,893,840	56,160	
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,540,000	160,000	
	固定資産取得支出	14,505,000	9,353,929	5,151,071	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	24,205,000	18,893,929	5,311,071	
	施設整備等資金収支差額	△ 19,255,000	△ 14,000,089	△ 5,254,911	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,600,000	837,000	1,763,000	
	その他の活動収入計	2,600,000	837,000	1,763,000	
	積立資産支出	2,600,000	2,152,950	447,050	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	2,600,000	2,152,950	447,050	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,315,950	1,315,950	
予備費支出	4,486,000	—	4,486,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	2,101,639	△ 2,101,639		
前期末支払資金残高	35,434,456	35,434,456	0		
当期末支払資金残高	35,434,456	37,536,095	△ 2,101,639		