

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 博栄福社会

（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	309,401,000	306,477,914	2,923,086	
		借入金利息補助金収入	40,000	31,911	8,089	
		受取利息配当金収入	9,000	5,091	3,909	
		その他の収入	9,828,000	10,910,013	△1,082,013	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>319,278,000</b>	<b>317,424,929</b>	<b>1,853,071</b>	
	支出	人件費支出	219,550,000	211,625,010	7,924,990	
		事業費支出	29,671,000	28,658,754	1,012,246	
		事務費支出	50,045,000	47,182,490	2,862,510	
		支払利息支出	509,000	492,304	16,696	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>299,775,000</b>	<b>287,958,558</b>	<b>11,816,442</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>19,503,000</b>	<b>29,466,371</b>	<b>△9,963,371</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,404,000	2,403,600	400	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	550,000	630,000	△80,000	
		その他の施設整備等による収入	98,000	275,000	△177,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,052,000</b>	<b>3,308,600</b>	<b>△256,600</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,098,000	7,296,000	△198,000	
		固定資産取得支出	5,918,000	5,689,400	228,600	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,016,000</b>	<b>12,985,400</b>	<b>30,600</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△9,964,000</b>	<b>△9,676,800</b>	<b>△287,200</b>
		その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	470,000	1,075,807
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>470,000</b>			<b>1,075,807</b>	<b>△605,807</b>	
支出	積立資産支出		9,922,000	20,814,058	△10,892,058	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>9,922,000</b>	<b>20,814,058</b>	<b>△10,892,058</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△9,452,000</b>	<b>△19,738,251</b>	<b>10,286,251</b>	
予備費支出(10)		87,000	—	87,000		
		△2,106,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>51,320</b>	<b>△51,320</b>		

前期末支払資金残高(12)	59,405,466	59,405,466	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,405,466	59,456,786	△51,320

予備費支出△2,106,000円はそれぞれ以下に充当使用した額である

栗の実保育園拠点区分 394,000円 設備資金借入金元金償還支出

青砥どんぐり保育園拠点区分 1,712,000円 保育所施設設備整備積立資産支出