

## 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 奈良愛の園福祉会

(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	139,570,000	141,199,715	△1,629,715	
	経常経費寄附金収入	500,000	340,000	160,000	
	受取利息配当金収入	1,500	4,748	△3,248	
	その他の収入	3,253,000	3,624,746	△371,746	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>143,324,500</b>	<b>145,169,209</b>	<b>△1,844,709</b>	
	支出				
人件費支出	99,627,010	98,482,853	1,144,157		
事業費支出	11,768,055	10,686,967	1,081,088		
事務費支出	7,597,178	6,968,523	628,655		
支払利息支出	338,547	338,547	0		
その他の支出	1,455,000	1,452,319	2,681		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>120,785,790</b>	<b>117,929,209</b>	<b>2,856,581</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>22,538,710</b>	<b>27,240,000</b>	<b>△4,701,290</b>		
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	5,508,000	5,508,000	0	
固定資産取得支出	1,860,710	1,743,090	117,620		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,368,710</b>	<b>7,251,090</b>	<b>117,620</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△7,368,710</b>	<b>△7,251,090</b>	<b>△117,620</b>		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	16,000,000	16,000,400	△400		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,400</b>	<b>△400</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△16,000,000</b>	<b>△16,000,400</b>	<b>400</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△830,000</b>	<b>3,988,510</b>	<b>△4,818,510</b>		

前期末支払資金残高(12)	21,345,520	33,146,291	△11,800,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,515,520	37,134,801	△16,619,281	