

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 若葉会

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	60,620,000	59,941,900	678,100	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	29	1,071	
	その他の収入	5,291,000	5,081,256	209,744	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	67,462,100	66,573,185	888,915	
	支出				
	人件費支出	42,621,500	42,435,343	186,157	
事業費支出	17,530,000	17,302,583	227,417		
事務費支出	7,405,100	7,139,035	266,065		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	0	0	0		
その他の支出	710,000	500,623	209,377		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	68,266,600	67,377,584	889,016		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-804,500	-804,399	-101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	510,000	501,600	8,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	510,000	501,600	8,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,000	-1,600	-8,400		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	500,000	-1,000,000		
予備費支出(10)	387,500	0	387,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,702,000	-305,999	-1,396,001		
前期末支払資金残高 (12)	1,702,000	1,675,401	26,599		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,369,402	-1,369,402		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。