

## 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 光輪会

(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	259,853,020	260,697,977	△844,957	
		経常経費寄附金収入	100,000	455,000	△355,000	
		受取利息配当金収入	4,000	4,068	△68	
		その他の収入	7,448,000	8,166,647	△718,647	
		事業活動収入計(1)	267,405,020	269,323,692	△1,918,672	
	支出	人件費支出	207,706,075	203,031,203	4,674,872	
		事業費支出	25,244,000	24,579,345	664,655	
		事務費支出	12,313,427	10,350,927	1,962,500	
		支払利息支出	500,000	214,901	285,099	
		その他の支出	3,780,000	3,814,336	△34,336	
事業活動支出計(2)	249,543,502	241,990,712	7,552,790			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,861,518	27,332,980	△9,471,462		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	509,000	509,000	0	
		固定資産売却収入	32,000	52,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)	541,000	561,000	△20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,792,000	2,792,000	0	
		固定資産取得支出	12,007,809	11,814,909	192,900	
		施設整備等支出計(5)	14,799,809	14,606,909	192,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,258,809	△14,045,909	△212,900		
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		5,002,709 0	—	5,002,709		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,400,000	13,287,071	△14,687,071		
前期末支払資金残高(12)		62,878,747	62,878,747	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,478,747	76,165,818	△14,687,071		