

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 鳴鼓福祉会

(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	120,135,000	120,121,139	13,861	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	97	903	
その他の収入	1,260,000	1,196,860	63,140	
事業活動収入計(1)	121,396,000	121,318,096	77,904	
支出				
人件費支出	99,300,000	98,382,981	917,019	
事業費支出	11,776,000	11,498,378	277,622	
事務費支出	7,997,000	7,529,728	467,272	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,200,000	1,180,660	19,340	
事業活動支出計(2)	120,273,000	118,591,747	1,681,253	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,123,000	2,726,349	△ 1,603,349	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	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	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	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	1,750,000	1,726,711	23,289	
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	
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,726,711	23,289	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	250,000	273,289	△ 23,289	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	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)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	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)	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)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,373,000	2,999,638	△ 1,626,638	
前期末支払資金残高(12)	9,550,122	9,550,122	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,923,122	12,549,760	△ 1,626,638	