

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 社会福祉法人 康龍会

(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	212,142,504	209,357,598	2,784,906	
	経常経費寄附金収入	60,000	53,000	7,000	
	受取利息配当金収入	6,000	244	5,756	
	その他の収入	2,500,000	2,388,500	111,500	
	事業活動収入計 (1)	214,708,504	211,799,342	2,909,162	
支出	人件費支出	156,372,712	155,235,133	1,137,579	
	事業費支出	25,545,000	24,178,943	1,366,057	
	事務費支出	14,960,000	13,833,043	1,126,957	
	支払利息支出	66,000	66,000	0	
	その他の支出	2,400,000	2,345,700	54,300	
	事業活動支出計 (2)	199,343,712	195,658,819	3,684,893	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,364,792	16,140,523	△775,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,246,500	1,246,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,246,500	1,246,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
固定資産取得支出	37,195,150	36,092,020	1,103,130		
施設整備等支出計 (5)	39,015,150	37,912,020	1,103,130		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△37,768,650	△36,665,520	△1,103,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,120,000	21,112,659	2,007,341	
	その他の活動による収入	120,000	20,207	99,793	
	その他の活動収入計 (7)	23,240,000	21,132,866	2,107,134	
	支出				
積立資産支出	350,000	319,360	30,640		
その他の活動による支出	200,000	194,790	5,210		
その他の活動支出計 (8)	550,000	514,150	35,850		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,690,000	20,618,716	2,071,284		
予備費支出 (10)	286,142	-	286,142		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	93,719	△93,719		
前期末支払資金残高 (12)	14,181,671	14,181,671	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,181,671	14,275,390	△93,719		