

法人単位 資金収支計算書 第一号 第一様式 (単位:円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人樹々福祉会

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	396,096,000	412,155,487	▲ 16,059,487	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	550,000	983,947	▲ 433,947	
	受取利息配当金収入	51,000	52,004	▲ 1,004	
	その他のサービス活	505,000	624,507	▲ 119,507	
	事業活動収入計(1)	397,202,000	413,815,945	▲ 16,613,945	
	支出				
	人件費支出	329,809,000	322,867,707	6,941,293	
	事業費支出	30,500,000	27,126,498	3,373,502	
事務費支出	35,798,000	27,682,181	8,115,819		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	396,107,000	377,676,386	18,430,614		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,095,000	36,139,559	▲ 35,044,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	1,750,000	1,915,375	▲ 165,375		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,915,375	▲ 165,375		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,750,000	▲ 1,915,375	165,375		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000			
支出					
長期貸付金支出					
積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 12,000,000	▲ 12,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 12,655,000	22,224,184	▲ 34,879,184		
前期末支払資金残高(12)	65,518,919	65,518,919			
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,863,919	87,743,103	▲ 34,879,184		