

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 洛北わらべ会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 147,975,000 | 148,069,283 | △ 94,283 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 980,000 | 937,418 | 42,582 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 68,000 | 98,179 | △ 30,179 | |
| | 入 | その他の収入 | 2,742,900 | 3,011,739 | △ 268,839 | |
| | | 事業活動収入計 | 151,765,900 | 152,116,619 | △ 350,719 | |
| | 支 | 人件費支出 | 117,529,000 | 117,691,342 | △ 162,342 | |
| | | 事業費支出 | 12,764,000 | 12,792,360 | △ 28,360 | |
| | | 事務費支出 | 11,230,000 | 9,873,003 | 1,356,997 | |
| | 出 | 支払利息支出 | 980,000 | 937,418 | 42,582 | |
| | | 事業活動支出計 | 142,503,000 | 141,294,123 | 1,208,877 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 9,262,900 | 10,822,496 | △ 1,559,596 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,456,000 | △ 1,456,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 70,000 | △ 70,000 | |
| | 入 | 施設整備等収入計 | 0 | 1,526,000 | △ 1,526,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,672,000 | 6,672,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,690,000 | 5,551,100 | 1,138,900 | |
| | 出 | 施設整備等支出計 | 13,362,000 | 12,223,100 | 1,138,900 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 13,362,000 | △ 10,697,100 | △ 2,664,900 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | その他の活動収入計 | 4,000,000 | 0 | △ 4,000,000 | |
| | 支 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | 予備費支出 | 19,900 | 0 | 19,900 | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 119,000 | 125,396 | △ 244,396 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 15,877,499 | 15,877,499 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 15,758,499 | 16,002,895 | △ 244,396 | | |