

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 秋田南福祉会

（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	94,172,000	94,152,745	19,255	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,684	△2,684	
	その他の収入	9,727,591	9,707,891	19,700	
	事業活動収入計(1)	103,921,591	103,885,320	36,271	
	支出				
	人件費支出	89,710,641	89,845,233	△134,592	
	事業費支出	10,966,000	11,277,005	△311,005	
	事務費支出	7,516,000	7,395,231	120,769	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,192,641	108,517,469	△324,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,271,050	△4,632,149	361,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	0	0	0	
	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,050,000	1,048,392	1,608	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,048,392	1,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△1,048,392	△1,608		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,321,050	△5,680,541	359,491		
前期末支払資金残高(12)	25,951,457	26,510,361	△558,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,630,407	20,829,820	△199,413		