

## 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 八代ナザレ園

(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				
	児童福祉事業収入	252,580,000	248,809,172	3,770,828	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,935,351	64,649	
	受取利息配当金収入	30,000	18,461	11,539	
	その他の収入	4,200,000	3,799,275	400,725	
	事業活動収入計 (1)	262,810,000	258,562,259	4,247,741	
	支出				
	人件費支出	153,080,000	151,521,082	1,558,918	
	事業費支出	30,030,000	27,139,771	2,890,229	
	事務費支出	17,630,000	14,581,600	3,048,400	
	支払利息支出	200,000	79,868	120,132	
その他の支出	3,400,000	3,254,295	145,705		
事業活動支出計 (2)	204,340,000	196,576,616	7,763,384		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,470,000	61,985,643	3,515,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,284,447	15,553	
	施設整備等収入計 (4)	1,300,000	1,284,447	15,553	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,388,000	12,000	
固定資産取得支出	16,600,000	16,251,860	348,140		
固定資産除却・廃棄支出	5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	27,000,000	26,639,860	360,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,700,000	25,355,413	344,587		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,159,065	40,935	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,159,065	40,935	
	支出				
積立資産支出	31,900,000	31,830,725	69,275		
その他の活動支出計 (8)	31,900,000	31,830,725	69,275		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,700,000	30,671,660	28,340		
予備費支出 (10)	15,970,000	—	2,070,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,900,000	5,958,568	5,958,568		
前期末支払資金残高 (12)	0	93,440,333	93,440,333		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,900,000	99,398,901	99,398,901		

注) 予備費支出 13,900,000円は固定資産取得支出、固定資産除却廃棄支出、事務費支出に充当使用した額である。