

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 青嵐会

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	158,761,000	159,407,723	△ 646,723	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	61,000	57,788	3,212	
その他の収入	1,776,000	1,725,696	50,304	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,598,000	161,191,207	△ 593,207	
支出				
人件費支出	110,088,000	107,931,997	2,156,003	
事業費支出	17,850,000	15,878,266	1,971,734	
事務費支出	8,658,000	7,299,710	1,358,290	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,600,000	1,536,790	63,210	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,196,000	132,646,763	5,549,237	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,402,000	28,544,444	△ 6,142,444	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	288,000	279,267	8,733	
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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	288,000	279,267	8,733	
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	970,000	968,304	1,696	
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)	970,000	968,304	1,696	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 682,000	△ 689,037	7,037	
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	
投資有価証券売却収入	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	19,740,000	19,737,556	2,444	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,740,000	19,737,556	2,444	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,740,000	△ 19,737,556	△ 2,444	
予備費支出(10)	1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	580,000	8,117,851	△ 7,537,851	
前期末支払資金残高(12)	42,549,000	42,550,535	△ 1,535	
当期末支払資金残高(11+12)	43,129,000	50,668,386	△ 7,539,386	