

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 徳栄会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	保育事業収入	443,655,000	466,180,072	△ 22,525,072	
	経常経費寄附金収入	150,000	280,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	20,520	7,305	13,215	
	その他の収入	16,984,000	14,470,821	2,513,179	
	事業活動収入計	460,809,520	480,938,198	△ 20,128,678	
	人件費支出	312,795,420	321,355,790	△ 8,560,370	
	事業費支出	45,720,000	48,671,292	△ 2,951,292	
	事務費支出	42,056,620	44,541,327	△ 2,484,707	
	事業活動支出計	400,572,040	414,568,409	△ 13,996,369	
	事業活動資金収支差額	60,237,480	66,369,789	△ 6,132,309	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	177,153,000	175,151,000	2,002,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	58,000,000	84,000,000	△ 26,000,000	
	施設整備等収入計	255,153,000	279,151,000	△ 23,998,000	
	固定資産取得支出	346,349,600	359,911,795	△ 13,562,195	
	その他の施設整備等による支出	139,500	139,500	0	
	施設整備等支出計	346,489,100	360,051,295	△ 13,562,195	
	施設整備等資金収支差額	△ 91,336,100	△ 80,900,295	△ 10,435,805	
	長期貸付金回収収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産取崩収入	92,000,000	92,000,000	0	
その他の活動による収入支	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計	92,000,000	94,000,000	△ 2,000,000	
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	9,440,500	36,514,000	△ 27,073,500	
	その他の活動支出計	10,440,500	37,514,000	△ 27,073,500	
	その他の活動資金収支差額	81,559,500	56,486,000	25,073,500	
	予備費支出	3,242,540	—	3,242,540	
		0			
	当期資金収支差額合計	47,218,340	41,955,494	5,262,846	
前期末支払資金残高		64,816,494	64,816,494	0	
当期末支払資金残高		112,034,834	106,771,988	5,262,846	