

法人単位資金収支計算書

清高福祉会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	195,272,945	195,272,945	0	
受取利息配当金収入	453	453	0	
その他の収入	1,761,050	1,761,050	0	
事業活動収入計(1)	197,034,448	197,034,448	0	
(支出)				
人件費支出	127,197,445	127,197,445	0	
事業費支出	14,798,665	14,798,665	0	
事務費支出	32,374,226	32,374,226	0	
支払利息支出	644,154	644,154	0	
その他の支出	1,761,050	1,761,050	0	
事業活動支出計(2)	176,775,540	176,775,540	0	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	20,258,908	20,258,908	0	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	265,054,750	265,054,750	0	
設備資金借入金収入	85,650,000	85,650,000	0	
その他の施設整備等による収入	39,200,000	39,200,000	0	
施設整備等収入計(4)	389,904,750	389,904,750	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	44,647,600	44,647,600	0	
固定資産取得支出	368,193,208	368,193,208	0	
施設整備等支出計(5)	412,840,808	412,840,808	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 22,936,058	△ 22,936,058	0	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	6,000,000	6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,322,850	3,322,850	0	
前期末支払資金残高(12)	39,600,688	39,600,688	0	
当期末支払資金残高 11+12	42,923,538	42,923,538	0	