

## 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 未来福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)             | 決算(B)          | 差異(A)-(B)      |            |
|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 保育事業収入       | [ 287,809,000]    | [ 287,843,791] | [ 34,791]      |            |
|                                 | 受取利息配当金収入    | [ 7,000]          | [ 4,918]       | [ 2,082]       |            |
|                                 | その他の収入       | [ 45,000]         | [ 45,000]      | [ 0]           |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 287,861,000       | 287,893,709    | 32,709         |            |
|                                 | 事業活動による支出    | 人件費支出             | [ 184,520,000] | [ 184,338,814] | [ 181,186] |
|                                 |              | 事業費支出             | [ 28,959,000]  | [ 28,553,420]  | [ 405,580] |
|                                 |              | 事務費支出             | [ 23,753,000]  | [ 23,361,233]  | [ 391,767] |
|                                 |              | 支払利息支出            | [ 2,005,000]   | [ 1,999,453]   | [ 5,547]   |
|                                 |              | その他の支出            | [ 1,000]       | [ 30]          | [ 970]     |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 239,238,000       | 238,252,950    | 985,050        |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 48,623,000        | 49,640,759     | 1,017,759      |            |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)  | 0                 | 0              | 0              |            |
|                                 | 施設整備等による支出   | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 20,256,000]  | [ 20,256,000]  | [ 0]       |
|                                 |              | 固定資産取得支出          | [ 250,000]     | [ 250,000]     | [ 0]       |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 478,000]     | [ 477,951]     | [ 49]      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 20,984,000        | 20,983,951     | 49             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 20,984,000        | 20,983,951     | 49             |            |
| その他の収入                          | 拠点区分間繰入金収入   | [ 600,000]        | [ 0]           | [ 600,000]     |            |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 600,000           | 0              | 600,000        |            |
|                                 | 活動による支出      | 積立資産支出            | [ 24,700,000]  | [ 24,700,000]  | [ 0]       |
| 拠点区分間繰入金支出                      |              | [ 1,000,000]      | [ 0]           | [ 1,000,000]   |            |
| その他の活動による支出                     |              | [ 15,000]         | [ 15,000]      | [ 0]           |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 25,715,000   | 24,715,000        | 1,000,000      |                |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 25,115,000        | 24,715,000     | 400,000        |            |
| 予備費支出(10)                       |              | 1,100,000         |                |                |            |
|                                 |              | 630,000           |                | 470,000        |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 2,054,000         | 3,941,808      | 1,887,808      |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 71,865,000        | 71,865,663     | 663            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 73,919,000        | 75,807,471     | 1,888,471      |            |