

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 共生会 SHOWA

(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	292,490,000	141,888,773	150,601,227	その他の事業収入へ変更
	その他の事業収入	0	158,260,719	△158,260,719	保育事業収入より変更
	経常経費寄附金収入	66,897,000	0	66,897,000	施設整備等寄附金収入へ変更
	受取利息配当金収入	0	1,538	△1,538	
	その他の収入	917,000	754,982	162,018	
	事業活動収入計(1)	360,304,000	300,906,012	59,397,988	
	支出				
	人件費支出	179,442,000	166,992,770	12,449,230	
	事業費支出	29,340,000	25,540,783	3,799,217	
事務費支出	69,315,000	62,929,819	6,385,181		
その他の支出	600,000	490,900	109,100		
事業活動支出計(2)	278,697,000	255,954,272	22,742,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,607,000	44,951,740	36,655,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	197,636,277	△197,636,277	NPO昭和からの譲渡金
	その他の施設整備等による収入	0	187,000	△187,000	
	施設整備等収入計(4)	0	197,823,277	△197,823,277	
	支出				
固定資産取得支出	4,220,000	3,656,610	563,390		
施設整備等支出計(5)	4,220,000	3,656,610	563,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,220,000	194,166,667	△198,386,667		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	145,700,000	△130,700,000	NPO昭和からの譲渡金の積立
その他の活動支出計(8)	15,000,000	145,700,000	△130,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△145,700,000	130,700,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,387,000	93,418,407	△31,031,407		
前期末支払資金残高(12)	13,398,054	13,398,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,785,054	106,816,461	△31,031,407		