

第1号の1様式

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 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	118,392,928	121,195,314	-2,802,386	
		利用者等利用料収入	0		0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,492	10,208	-3,716	
		利用者外給食費収入	553,500	566,000	-12,500	
		雑収入	79,650	69,650	10,000	
		事業活動収入計(1)	119,032,570	121,841,172	-2,808,602	
	支	人件費支出	76,568,852	75,248,314	1,320,538	
		事業費支出	14,718,559	14,209,003	509,556	
		事務費支出	5,586,988	6,221,289	-634,301	
	その他の支出	695,853	754,165	-58,312		
	事業活動支出計(2)	97,570,252	96,432,771	1,137,481		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,462,318	25,408,401	-3,946,083		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		前期損益修正益(固定資産除却損)	0	16,500	-16,500	
		施設整備等収入計(4)	0	16,500	-16,500	
	支	固定資産取得支出	3,212,440	1,761,740	1,450,700	
		固定資産過年度除却分受入		0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,212,440	1,761,740	1,450,700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,212,440	-1,745,240	-1,467,200		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	10,208	-10,208	
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)	0	10,208	-10,208	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	10,208	-10,208	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,010,208	-10,208	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-30,000,000	0	
		予備費(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,750,122	-6,336,839	-5,413,283		
	前期末支払資金残高(12)	38,458,745	38,458,745	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,708,623	32,121,906	-5,413,283		