

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 旭が丘学園

(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				
取 入				
児童福祉事業収入	256,880,000	256,866,990	13,010	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,400,000	9,340,741	59,259	
受取利息配当金収入	5,000	3,769	1,231	
その他の収入	7,057,000	6,997,354	59,646	
事業活動収入計(1)	273,342,000	273,208,854	133,146	
支 出				
人件費支出	161,834,000	161,820,647	13,353	
事業費支出	36,445,000	36,430,093	14,907	
事務費支出	14,037,000	13,484,187	552,813	
支払利息支出	135,000	134,400	600	
その他の支出	3,303,000	3,302,750	250	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	215,754,000	215,172,077	581,923	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,588,000	58,036,777	△ 448,777	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
固定資産取得支出	6,622,000	6,621,290	710	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,672,000	7,671,290	710	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,672,000	△ 7,671,290	△ 710	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,157,000	6,155,971	1,029	
その他の活動収入計(7)	6,157,000	6,155,971	1,029	
支 出				
積立資産支出	47,274,000	47,270,112	3,888	
その他の活動支出計(8)	47,274,000	47,270,112	3,888	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,117,000	△ 41,114,141	△ 2,859	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,799,000	9,251,346	△ 452,346	
前期末支払資金残高(12)	102,927,000	102,926,766	234	
当期末支払資金残高(11+12)	111,726,000	112,178,112	△ 452,112	