

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 那の津会

(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	421,598,519	424,918,868	△3,320,349	
	経常経費寄附金収入	841,574	919,670	△78,096	
	受取利息配当金収入	1,590,000	1,595,275	△5,275	
	その他の収入	8,218,000	9,211,692	△993,692	
	事業活動収入計(1)	432,248,093	436,645,505	△4,397,412	
	支出				
	人件費支出	296,575,307	294,350,851	2,224,456	
	事業費支出	37,474,000	35,122,106	2,351,894	
	事務費支出	38,434,500	35,657,681	2,776,819	
支払利息支出	167,262	167,262			
その他の支出	3,000,000	3,136,269	△136,269		
事業活動支出計(2)	375,651,069	368,434,169	7,216,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,597,024	68,211,336	△11,614,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,763,000	6,631,000	△868,000	
	その他の施設整備等による収入	70,000	70,000		
	施設整備等収入計(4)	5,833,000	6,701,000	△868,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000		
	固定資産取得支出	34,150,480	34,945,480	△795,000	
	固定資産除却・廃棄支出	82,500	82,500		
	その他の施設整備等による支出	12,000	12,000		
	施設整備等支出計(5)	39,476,980	40,271,980	△795,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,643,980	△33,570,980	△73,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	35,000,000	35,161,000	△161,000	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,161,000	△161,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,161,000	161,000		
予備費支出(10)	11,453,044		11,453,044		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,500,000	9,479,356	△22,979,356		
前期末支払資金残高(12)	187,049,666	187,049,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,549,666	196,529,022	△22,979,356		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。