

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

(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	139,663,000	141,993,886	△2,330,886	
経常経費寄付金収入	0	10,638	△10,638	
受取利息配当金収入	1,000	1,214	△214	
その他の収入	1,394,000	1,860,680	△466,680	
事業活動収入計(1)	141,058,000	143,866,418	△2,808,418	
支出				
人件費支出	105,949,000	104,869,988	1,079,012	
事業費支出	17,540,000	17,261,879	278,121	
事務費支出	11,769,000	10,561,124	1,207,876	
その他の支出	1,200,000	1,661,521	△461,521	
事業活動支出計(2)	136,458,000	134,354,512	2,103,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,600,000	9,511,906	△4,911,906	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	3,600,000	3,278,500	321,500	
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,278,500	321,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,600,000	△3,278,500	△321,500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,025,914	△1,025,914	
その他の活動収入計(7)	0	1,025,914	△1,025,914	
支出				
積立資産支出	1,000,000	865,922	134,078	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	865,922	134,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	159,992	△1,159,992	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,393,398	△6,393,398	
前期末支払資金残高(12)	15,978,716	15,978,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,978,716	22,372,114	△6,393,398	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 02年04月01日 (至)令和 03年03月31日

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	141,993,886	130,850,059	11,143,827
経常経費寄付金収益	10,638	12,124	△1,486
サービス活動収益計(1)	142,004,524	130,862,183	11,142,341
費用			
人件費	105,165,196	98,703,094	6,462,102
事業費	17,261,879	15,271,336	1,990,543
事務費	10,561,124	10,744,286	△183,162
減価償却費	4,252,623	4,308,797	△56,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,215,344	△1,149,060	△2,066,284
サービス活動費用計(2)	134,025,478	127,878,453	6,147,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,979,046	2,983,730	4,995,316
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,214	1,869	△655
その他のサービス活動外収益	1,860,680	1,460,401	400,279
サービス活動外収益計(4)	1,861,894	1,462,270	399,624
費用			
その他のサービス活動外費用	1,661,521	1,167,471	494,050
サービス活動外費用計(5)	1,661,521	1,167,471	494,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,373	294,799	△94,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,179,419	3,278,529	4,900,890
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	0	51,000	△51,000
特別収益計(8)	0	51,000	△51,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,244,784	0	2,244,784
その他の特別損失	0	6,485	△6,485
サービス区分間繰入金費用	0	51,000	△51,000
特別費用計(9)	2,244,784	57,486	2,187,298
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,244,784	△6,486	△2,238,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,934,635	3,272,043	2,662,592
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△4,264,990	△7,537,033	3,272,043
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,669,645	△4,264,990	5,934,635
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0