

## 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 富山YMCA福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	13,000,000	11,767,715	1,232,285	
	保育事業収入	341,576,000	389,412,198	△ 47,836,198	
	経常経費寄附金収入	30,000	4,000	26,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7,967	△ 3,967	
	その他の収入	18,100,000	24,711,465	△ 6,611,465	
	事業活動収入計	372,710,000	425,903,345	△ 53,193,345	
事業活動による支出	人件費支出	282,180,000	265,018,751	17,161,249	
	事業費支出	41,771,000	44,658,811	△ 2,887,811	
	事務費支出	27,726,000	28,059,141	△ 333,141	
	支払利息支出	370,000	331,510	38,490	
	事業活動支出計	352,047,000	338,068,213	13,978,787	
事業活動資金収支差額	20,663,000	87,835,132	△ 67,172,132		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計	0	20,000	△ 20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,974,000	13,974,000	0	
	固定資産取得支出	0	5,053,550	△ 5,053,550	
	施設整備等支出計	13,974,000	19,027,550	△ 5,053,550	
施設整備等資金収支差額	△ 13,974,000	△ 19,007,550	5,033,550		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	4,842,000	31,000,000	△ 26,158,000	
	その他の活動支出計	4,842,000	31,000,000	△ 26,158,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,842,000	△ 31,000,000	26,158,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,847,000	37,827,582	△ 35,980,582		
前期末支払資金残高	52,239,164	74,599,092	△ 22,359,928		
当期末支払資金残高	54,086,164	112,426,674	△ 58,340,510		