

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人グリーンコープ【 わさだりすの森保育園 】

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			事業合計				
	予 算 (A)	決 算 (B)	増減率 (B-A)/A	予 算 (A)	決 算 (B)	増減率 (B-A)/A	予 算 (A)	決 算 (B)	増減率 (B-A)/A		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	老人福祉事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	保育事業収入	112,754,000	109,989,175	△ 2.45	0	0	0.00	112,754,000	109,989,175	△ 2.45	
	就労支援事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	生活困窮者自立支援事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	更生保護事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	生活応援事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	子育て支援事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	配食事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	福祉用具販売事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	宿泊施設利用事業収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	借入金利息補助収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	経常経費寄附金収入	6,031,000	6,032,000	0.02	0	0	0.00	6,031,000	6,032,000	0.02	
	受取利息配当金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	その他の収入	1,620,000	1,879,800	16.04	0	0	0.00	1,620,000	1,879,800	16.04	
	事業活動収入計(1)	120,405,000	117,900,975	△ 2.08	0	0	0.00	120,405,000	117,900,975	△ 2.08	
	事業活動による支出	人件費支出	82,845,000	80,073,048	△ 3.35	0	0	0.00	82,845,000	80,073,048	△ 3.35
		事業費支出	15,292,000	16,110,031	5.35	0	0	0.00	15,292,000	16,110,031	5.35
事務費支出		9,279,000	10,041,631	8.22	0	0	0.00	9,279,000	10,041,631	8.22	
就労支援事業支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
支払利息支出		1,219,000	1,219,080	0.01	0	0	0.00	1,219,000	1,219,080	0.01	
その他の支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
事業活動支出計(2)		108,635,000	107,443,790	△ 1.10	0	0	0.00	108,635,000	107,443,790	△ 1.10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,770,000	10,457,185	△ 11.15	0	0	0.00	11,770,000	10,457,185	△ 11.15	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	設備資金借入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	固定資産売却収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	固定資産取得支出	0	418,000	0.00	0	0	0.00	0	418,000	0.00	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	その他の施設整備等による支出	0	36,000	0.00	0	0	0.00	0	36,000	0.00	
	施設整備等支出計(5)	0	454,000	0.00	0	0	0.00	0	454,000	0.00	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 454,000	0.00	0	0	0.00	0	△ 454,000	0.00		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	長期貸付金回収収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	積立資産取崩収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	その他の活動による収入	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
長期貸付金支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
積立資産支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
拠点区分間長期借入金返済支出		11,760,000	11,760,000	0.00	0	0	0.00	11,760,000	11,760,000	0.00	
事業区分間繰入金支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
その他の活動による支出		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
その他の活動支出計(8)		11,760,000	11,760,000	0.00	0	0	0.00	11,760,000	11,760,000	0.00	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,760,000	△ 11,760,000	0.00	0	0	0.00	△ 11,760,000	△ 11,760,000	0.00	
予備費支出(10)			0.00			0.00	0	0	0.00		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	△ 1,756,815	—	0	0	0.00	10,000	△ 1,756,815	—		
前期末支払資金残高	1,122,820	1,122,820	0.00			0.00	1,122,820	1,122,820	0.00		
当期末支払資金残高	1,132,820	△ 633,995	—	0	0	0.00	1,132,820	△ 633,995	—		