

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 みずほ愛育会

(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	750,706,666	750,704,371	2,295	
		借入金利息補助金収益	47,485	47,485	0	
		経常経費寄附金収益	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収益	1,930	1,544	386	
		その他のサービス活動外収益	8,440,100	8,438,757	1,343	
	事業活動収入計(1)		759,197,181	759,193,157	4,024	
	支出	人件費支出	518,451,384	518,443,813	7,571	
		事業費	74,392,900	74,377,583	15,317	
		事務費支出	107,763,400	107,724,460	38,940	
		支払利息支出	996,620	996,612	8	
その他のサービス活動外費用		5,063,100	5,062,900	200		
事業活動支出計(2)		706,667,404	706,605,368	62,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,529,777	52,587,789	△58,012		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収益	1,466,000	1,466,000	0	
		施設整備等寄附金収益	5,577,225	5,577,225	0	
		施設整備等収入計(4)	7,043,225	7,043,225	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,350	3,288,350	0	
		固定資産取得支出	58,380,000	58,376,109	3,891	
施設整備等支出計(5)		61,668,350	61,664,459	3,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,625,125	△54,621,234	△3,891		
その他の活動による収支	収入	長期前払金返還収入	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000	0	
	支出	積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	35,500,000	35,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,595,348	△4,533,445	△61,903		
前期末支払資金残高(12)		124,008,070	124,008,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,412,722	119,474,625	△61,903		