

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：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	269,495,498	263,032,221	6,463,277		
	借入金利息補助金収入	100,000	60,737	39,263		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	110,000	58,198	51,802		
	その他の収入	6,212,000	2,765,132	3,446,868		
	事業活動収入計	275,947,498	265,916,288	10,031,210		
	事業活動による支出	人件費支出	203,813,138	194,953,116	8,860,022	
事業費支出		25,752,000	19,382,569	6,369,431		
事務費支出		23,448,000	14,914,846	8,533,154		
支払利息支出		120,000	73,065	46,935		
その他の支出		2,569,000	2,342,038	226,962		
事業活動支出計		255,702,138	231,665,634	24,036,504		
事業活動資金収支差額		20,245,360	34,250,654	△ 14,005,294		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,696,000	4,696,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	4,928,110	71,890	
	施設整備等支出計		9,696,000	9,624,110	71,890	
施設整備等資金収支差額		△ 9,696,000	△ 9,624,110	△ 71,890		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		10,549,360	24,626,544	△ 14,077,184		
前期末支払資金残高		82,971,585	82,971,585	0		
当期末支払資金残高		93,520,945	107,598,129	△ 14,077,184		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位：円)

勘定科目		立川ひかり保育園	西武立川きらり保育園	本部	合計
事業活動による収入	保育事業収入	169,730,120	90,665,101	2,637,000	263,032,221
	借入金利息補助金収入	60,737	0	0	60,737
	受取利息配当金収入	44,307	13,274	617	58,198
	その他の収入	1,813,589	804,672	146,871	2,765,132
	事業活動収入計	171,648,753	91,483,047	2,784,488	265,916,288
	事業活動による支出	人件費支出	129,619,862	65,333,254	0
事業費支出		14,276,411	5,106,158	0	19,382,569
事務費支出		10,898,499	3,646,362	369,985	14,914,846
支払利息支出		73,065	0	0	73,065
その他の支出		1,638,630	703,408	0	2,342,038
事業活動支出計		156,506,467	74,789,182	369,985	231,665,634
事業活動資金収支差額		15,142,286	16,693,865	2,414,503	34,250,654
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,446,000	1,250,000	0	4,696,000
	固定資産取得支出	4,928,110	0	0	4,928,110
	施設整備等支出計	8,374,110	1,250,000	0	9,624,110
施設整備等資金収支差額		△ 8,374,110	△ 1,250,000	0	△ 9,624,110
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0	0
当期資金収支差額合計		6,768,176	15,443,865	2,414,503	24,626,544
前期末支払資金残高		35,110,030	42,426,531	5,435,024	82,971,585
当期末支払資金残高		41,878,206	57,870,396	7,849,527	107,598,129

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	263,032,221		
	借入金利息補助金収入	0	60,737		
	受取利息配当金収入	0	58,198		
	その他の収入	0	2,765,132		
	事業活動収入計	0	265,916,288		
	事業活動による支出	人件費支出	0	194,953,116	
事業費支出		0	19,382,569		
事務費支出		0	14,914,846		
支払利息支出		0	73,065		
その他の支出		0	2,342,038		
事業活動支出計		0	231,665,634		
事業活動資金収支差額		0	34,250,654		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,696,000		
	固定資産取得支出	0	4,928,110		
	施設整備等支出計	0	9,624,110		
施設整備等資金収支差額		0	△ 9,624,110		
その他の活動収入	その他の活動収入計	0	0		
	その他の活動支出計	0	0		
その他の活動資金収支差額		0	0		
当期資金収支差額合計		0	24,626,544		
前期末支払資金残高		0	82,971,585		
当期末支払資金残高		0	107,598,129		