

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(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	138,621,000	136,054,709	2,566,291	
	受取利息配当金収入	4,000	5,349	△1,349	
	その他の収入	3,337,000	3,336,860	140	
	事業活動収入計 (1)	141,962,000	139,396,918	2,565,082	
支出	人件費支出	93,172,000	93,043,139	128,861	
	事業費支出	16,540,000	16,825,730	△285,730	
	事務費支出	13,673,000	13,683,235	△10,235	
	事業活動支出計 (2)	123,385,000	123,552,104	△167,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,577,000	15,844,814	2,732,186	
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	2,396,000	2,395,660	340	
施設整備等支出計 (5)		2,396,000	2,395,660	340	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,396,000	△2,395,660	△340	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,181,000	3,449,154	2,731,846	
前期末支払資金残高 (12)		20,020,000	20,019,817	183	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,201,000	23,468,971	2,732,029	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	136,054,709	136,054,709	0
	受取利息配当金収入	5,349	5,349	0
	その他の収入	3,336,860	3,336,860	0
	事業活動収入計 (1)	139,396,918	139,396,918	0
支出	人件費支出	93,043,139	93,043,139	0
	事業費支出	16,825,730	16,825,730	0
	事務費支出	13,683,235	13,683,235	0
	事業活動支出計 (2)	123,552,104	123,552,104	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,844,814	15,844,814	0
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	2,395,660	2,395,660	0
施設整備等支出計 (5)		2,395,660	2,395,660	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,395,660	△2,395,660	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,449,154	3,449,154	0
前期末支払資金残高 (11)		20,019,817	20,019,817	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,468,971	23,468,971	0

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	136,054,709		
	受取利息配当金収入	5,349		
	その他の収入	3,336,860		
	事業活動収入計 (1)	139,396,918		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	93,043,139		
	事業費支出	16,825,730		
	事務費支出	13,683,235		
	事業活動支出計 (2)	123,552,104		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,844,814		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	2,395,660		
	施設整備等支出計 (5)	2,395,660		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,395,660		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,449,154		
	前期末支払資金残高 (11)	20,019,817		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,468,971		