

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：社会福祉法人宇治福祉園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	3,950,000	4,021,165	-71,165		
		保育事業収入	813,621,077	826,325,741	-12,704,664		
		障害福祉サービス等事業収入	133,482,603	134,851,728	-1,369,125		
		経常経費寄附金収入	3,700,000	3,622,713	77,287		
		受取利息配当金収入	1,820	2,955	-1,135		
		その他の収入	24,299,320	25,562,783	-1,263,463		
		事業活動収入計	979,054,820	994,387,085	-15,332,265		
		支	人件費支出	709,805,392	697,837,912	11,967,480	
		事業費支出	114,351,500	110,107,010	4,244,490		
		事務費支出	91,015,550	87,153,120	3,862,430		
	支払利息支出	2,389,056	2,457,480	-68,424			
	事業活動支出計	917,561,498	897,555,522	20,005,976			
	事業活動資金収支差額	61,493,322	96,831,563	-35,338,241			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	269,249,126	268,370,489	878,637		
		設備資金借入金収入	189,000,000	189,000,000	0		
		施設整備等収入計	458,249,126	457,370,489	878,637		
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0		
		固定資産取得支出	620,623,897	612,927,784	7,696,113		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0			
	施設整備等支出計	640,840,057	633,143,944	7,696,113			
	施設整備等資金収支差額	-182,590,931	-175,773,455	-6,817,476			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	124,800,000	83,300,000	41,500,000		
		その他の活動による収入	531,884	531,884	0		
		その他の活動収入計	125,331,884	83,831,884	41,500,000		
	支	積立資産支出	0	2,300,000	-2,300,000		
		その他の活動による支出	1,824,280	1,824,280	0		
	その他の活動支出計	1,824,280	4,124,280	-2,300,000			
	その他の活動資金収支差額	123,507,604	79,707,604	43,800,000			
	予備費支出	2,409,995	—	2,409,995			
		0					
	当期資金収支差額合計	0	765,712	-765,712			
	前期末支払資金残高	129,738,881	129,738,881	0			
	当期末支払資金残高	129,738,881	130,504,593	-765,712			