

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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				
	164 保育事業収入	744,145,000	741,629,900	2,515,100	
	166 障害福祉サービス等事業収入	22,490,000	22,466,919	23,081	
	169 児童館及び指定管理事業収入	46,896,000	46,893,792	2,208	
	171 借入金利息補助金収入	140,000	89,403	50,597	
	173 受取利息配当金収入	45,000	54,193	△9,193	
	174 その他の収入	16,730,000	17,069,251	△339,251	
	事業活動収入計(1)	830,446,000	828,203,458	2,242,542	
	支出				
	121 人件費支出	598,413,000	595,711,647	2,701,353	
	122 事業費支出	87,182,000	87,008,579	173,421	
123 事務費支出	101,731,000	100,023,878	1,707,122		
128 支払利息支出	210,000	200,196	9,804		
129 その他の支出	740,000	722,541	17,459		
事業活動支出計(2)	788,276,000	783,666,841	4,609,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,170,000	44,536,617	△2,366,617		
施設整備等による収支	収入				
	176 施設整備等補助金収入	15,620,000	18,084,518	△2,464,518	
	施設整備等収入計(4)	15,620,000	18,084,518	△2,464,518	
	支出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	5,120,000	4,996,000	124,000	
132 固定資産取得支出	82,780,000	82,572,644	207,356		
施設整備等支出計(5)	87,900,000	87,568,644	331,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,280,000	△69,484,126	△2,795,874		
その他の活動による収支	収入				
	185 積立資産取崩収入	106,800,000	106,855,881	△55,881	
	その他の活動収入計(7)	106,800,000	106,855,881	△55,881	
	支出				
	139 積立資産支出	76,690,000	75,611,318	1,078,682	
その他の活動支出計(8)	76,690,000	75,611,318	1,078,682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,110,000	31,244,563	△1,134,563		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,297,054	△6,297,054		
前期末支払資金残高(12)	153,281,995	153,281,995			
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,281,995	159,579,049	△6,297,054		