

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 令和2年4月1日 至 令和3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	775,910,000	800,704,743	△24,794,743	
	166 障害福祉サービス等事業収入	22,580,000	22,986,707	△406,707	
	169 児童館及び指定管理事業収入	174,565,000	179,012,813	△4,447,813	
	171 借入金利息補助金収入		77,077	△77,077	
	172 経常経費寄附金収入	180,000	335,000	△155,000	
	173 受取利息配当金収入	30,000	31,846	△1,846	
	174 その他の収入	18,595,000	20,709,529	△2,114,529	
	事業活動収入計(1)	991,860,000	1,023,857,715	△31,997,715	
	支出	121 人件費支出	707,450,000	703,559,105	3,890,895
122 事業費支出		98,168,000	99,109,399	△941,399	
123 事務費支出		57,592,000	54,791,055	2,800,945	
128 支払利息支出		180,000	163,474	16,526	
129 その他の支出		150,000	197,253	△47,253	
事業活動支出計(2)		863,540,000	857,820,286	5,719,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,320,000	166,037,429	△37,717,429	
施設整備等による収支	収入				
	176 施設整備等補助金収入		677,200	△677,200	
	施設整備等収入計(4)		677,200	△677,200	
	支出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	4,030,000	3,996,000	34,000	
132 固定資産取得支出	5,990,000	5,094,118	895,882		
施設整備等支出計(5)	10,020,000	9,090,118	929,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,020,000	△8,412,918	△1,607,082		
その他の活動による収支	収入				
	185 積立資産取崩収入	2,560,000	2,560,540	△540	
	その他の活動収入計(7)	2,560,000	2,560,540	△540	
	支出				
139 積立資産支出	113,420,000	136,565,540	△23,145,540		
その他の活動支出計(8)	113,420,000	136,565,540	△23,145,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,860,000	△134,005,000	23,145,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,440,000	23,619,511	△16,179,511		
前期末支払資金残高(12)	124,431,440	159,579,049	△35,147,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,871,440	183,198,560	△51,327,120		