

理事長	園長		会計	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 東漸保育園

(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	130,960,000	130,479,542	480,458	
	受取利息配当金収入	3,000	325,016	△322,016	
	その他の収入	1,320,000	1,154,205	165,795	
	事業活動収入計(1)	132,283,000	131,958,763	324,237	
	支出				
人件費支出	100,702,000	101,738,841	△1,036,841		
事業費支出	17,900,000	16,563,230	1,336,770		
事務費支出	10,381,000	10,120,705	260,295		
その他の支出		1,139,205	△1,139,205		
事業活動支出計(2)	128,983,000	129,561,981	△578,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	2,396,782	903,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,760,000	1,760,000		
	施設整備等収入計(4)	1,760,000	1,760,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000			
固定資産取得支出	3,840,000	3,632,884	207,116		
施設整備等支出計(5)	5,160,000	4,952,884	207,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△3,192,884	△207,116		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,900,000	2,100,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,100,000	△200,000	
	支出				
積立資産支出	1,300,000	1,296,995	3,005		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,296,995	3,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	803,005	△203,005		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	6,903	493,097		
前期末支払資金残高(12)	27,789,350	29,403,552	△1,614,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,289,350	29,410,455	△1,121,105		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。