

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	124,070,000	125,881,339	△1,811,339	
	受取利息配当金収入	3,000	314,304	△311,304	
	その他の収入	1,320,000	1,026,030	293,970	
	事業活動収入計(1)	125,393,000	127,221,673	△1,828,673	
	支出				
	人件費支出	92,692,000	96,290,640	△3,598,640	
	事業費支出	17,450,000	15,048,615	2,401,385	
	事務費支出	10,711,000	9,667,516	1,043,484	
	その他の支出		1,009,150	△1,009,150	
事業活動支出計(2)	120,853,000	122,015,921	△1,162,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,540,000	5,205,752	△665,752		
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	600,000	587,730	12,270	
施設整備等支出計(5)	600,000	587,730	12,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△587,730	△12,270		
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	6,300,000	7,277,851	△977,851	
その他の活動支出計(8)	6,300,000	7,277,851	△977,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,300,000	△7,277,851	977,851		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,360,000	△2,659,829	299,829		
前期末支払資金残高(12)	27,931,847	29,410,455	△1,478,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,571,847	26,750,626	△1,178,779		

※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。