

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

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	47,052,650	46,883,730	168,920	
	経常経費寄附金収入	52,000	30,000	22,000	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	その他の収入	2,400,000	2,275,880	124,120	
	事業活動収入計(1)	49,505,650	49,189,703	315,947	
	支出				
	人件費支出	41,210,000	41,062,782	147,218	
	事業費支出	8,411,000	7,931,175	479,825	
	事務費支出	4,797,000	4,429,775	367,225	
その他の支出	1,250,000	1,165,939	84,061		
事業活動支出計(2)	55,668,000	54,589,671	1,078,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,162,350	△5,399,968	△762,382		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,299,720	280	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,299,720	280	
	支出				
	積立資産支出	450,000	449,640	360	
	その他の活動による支出	140,000	133,128	6,872	
その他の活動支出計(8)	590,000	582,768	7,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,000	716,952	△6,952		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,452,350	△4,683,016	△769,334		
前期末支払資金残高(12)	6,494,441	6,760,234	△265,793		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042,091	2,077,218	△1,035,127		