

理事長	園長		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

頁 1

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	174,504,000	180,116,784	△5,612,784	
	受取利息配当金収入	12,000	6,721	5,279	
	その他の収入	1,520,000	2,498,151	△978,151	
	事業活動収入計(1)	176,036,000	182,621,656	△6,585,656	
	支出				
人件費支出	137,149,000	136,085,037	1,063,963		
事業費支出	19,886,000	19,781,806	104,194		
事務費支出	12,750,000	15,834,111	△3,084,111		
その他の支出	1,155,000	1,136,940	18,060		
事業活動支出計(2)	170,940,000	172,837,894	△1,897,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,096,000	9,783,762	△4,687,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		40,000	△40,000	
	施設整備等収入計(4)	0	40,000	△40,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000			
固定資産取得支出	394,000	394,000			
施設整備等支出計(5)	1,554,000	1,554,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,554,000	△1,514,000	△40,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	314,000	885,000	△571,000	
	その他の活動収入計(7)	314,000	885,000	△571,000	
	支出				
積立資産支出	4,041,000	7,389,000	△3,348,000		
その他の活動支出計(8)	4,041,000	7,389,000	△3,348,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,727,000	△6,504,000	2,777,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△185,000	1,765,762	△1,950,762		
前期末支払資金残高(12)	33,534,498	33,534,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,349,498	35,300,260	△1,950,762		

※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。