

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 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	186,445,000	192,955,105	△6,510,105	
	受取利息配当金収入	12,000	6,741	5,259	
	その他の収入	1,431,000	1,768,724	△337,724	
	事業活動収入計(1)	187,888,000	194,730,570	△6,842,570	
支出	人件費支出	144,213,000	142,517,828	1,695,172	
	事業費支出	18,723,000	18,909,577	△186,577	
	事務費支出	20,621,000	18,565,539	2,055,461	
	その他の支出	1,200,000	1,145,516	54,484	
	事業活動支出計(2)	184,757,000	181,138,460	3,618,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,131,000	13,592,110	△10,461,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	685,000	685,000		
	施設整備等収入計(4)	685,000	685,000	0	
	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	1,000,000	1,139,200	△139,200		
施設整備等支出計(5)	2,160,000	2,299,200	△139,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,475,000	△1,614,200	139,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	351,000	351,000		
	その他の活動収入計(7)	351,000	351,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,147,000	11,528,000	△9,381,000		
その他の活動支出計(8)	2,147,000	11,528,000	△9,381,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,796,000	△11,177,000	9,381,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△140,000	800,910	△940,910	
前期末支払資金残高(12)		35,300,260	35,300,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,160,260	36,101,170	△940,910	

※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。