

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 育伸会

(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	223,000,000	212,555,878	10,444,122	
	受取利息配当金収入	10,300	1,124	9,176	
	その他の収入	2,200,000	1,818,250	381,750	
	事業活動収入計(1)	225,210,300	214,375,252	10,835,048	
	支出				
	人件費支出	144,400,000	136,670,112	7,729,888	
事業費支出	29,450,000	26,105,497	3,344,503		
事務費支出	33,360,300	27,596,573	5,763,727		
事業活動支出計(2)	207,210,300	190,372,182	16,838,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000,000	24,003,070	△6,003,070		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,000,000	13,828,200	△828,200	
施設整備等支出計(5)	13,000,000	13,828,200	△828,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,000,000	△13,828,200	828,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,239,923	△2,239,923	
	その他の活動による収入	0	524,826	△524,826	
	その他の活動収入計(7)	0	2,764,749	△2,764,749	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	1,062,880	3,937,120	
	その他の活動による支出	0	9,842,000	△9,842,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	10,904,880	△5,904,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△8,140,131	3,140,131		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,034,739	△2,034,739		
前期末支払資金残高(12)	0	7,651,674	△7,651,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,686,413	△9,686,413		