

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 大野台保育園

(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 | 200,652,000 | 196,774,270 | 3,877,730 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 5,990 | 14,010 | |
| | その他の収入 | 2,130,000 | 1,978,397 | 151,603 | |
| | 事業活動収入計(1) | 202,802,000 | 198,758,657 | 4,043,343 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 158,360,000 | 150,093,914 | 8,266,086 | |
| | 事業費支出 | 16,350,000 | 16,301,298 | 48,702 | |
| | 事務費支出 | 20,763,000 | 19,939,630 | 823,370 | |
| | その他の支出 | 1,600,000 | 1,515,870 | 84,130 | |
| 事業活動支出計(2) | 197,073,000 | 187,850,712 | 9,222,288 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,729,000 | 10,907,945 | △5,178,945 | | |
| 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 | 1,260,000 | 1,236,960 | 23,040 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,260,000 | 1,236,960 | 23,040 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,260,000 | △1,236,960 | △23,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 531,000 | 531,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 531,000 | 531,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | 9,885,250 | △4,885,250 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 9,885,250 | △4,885,250 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,469,000 | △9,354,250 | 4,885,250 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 316,735 | △316,735 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,562,735 | 43,705,406 | △142,671 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,562,735 | 44,022,141 | △459,406 | | |

※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。