

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 高田保育園

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	83,483,940	82,592,690	891,250		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	956,172	-906,172		
	受取利息配当金収入	5,000	6,606	-1,606		
	その他の収入	3,145,000	3,215,000	-70,000		
	事業活動収入計(1)	86,683,940	86,770,468	-86,528		
事業活動による支出	人件費支出	66,346,000	66,309,328	36,672		
	事業費支出	8,440,000	8,419,283	20,717		
	事務費支出	9,173,760	9,134,139	39,621		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	83,959,760	83,862,750	97,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,724,180	2,907,718	-183,538		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,330,000	2,323,530	6,470	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,330,000	2,323,530	6,470			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,330,000	-2,323,530	-6,470		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	514,180	443,400	70,780	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	514,180	443,400	70,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-514,180	-443,400	-70,780		
予備費支出(10)		256,000		0		
		-256,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-120,000	140,788	-260,788		
前期末支払資金残高(12)		120,000	20,842,209	-20,722,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,982,997	-20,982,997		