

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 上塩保育園

(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				
	介護保険事業収入	3,825,500	3,817,860	7,640	
	保育事業収入	28,639,100	28,617,060	22,040	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	700	527	173	
	その他の収入	624,500	624,140	360	
	事業活動収入計(1)	33,289,800	33,259,587	30,213	
	支出				
	人件費支出	34,333,300	34,322,032	11,268	
	事業費支出	6,485,100	6,472,917	12,183	
事務費支出	1,998,200	1,991,437	6,763		
その他の支出	490,500	490,140	360		
事業活動支出計(2)	43,307,100	43,276,526	30,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,017,300	△ 10,016,939	△ 361		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,838,000	4,838,000		
その他の活動支出計(8)	4,838,000	4,838,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,162,000	10,162,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,700	145,061	△ 361		
前期末支払資金残高(12)	3,575,334	3,575,334	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,720,034	3,720,395	△ 361		

※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。