

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)
頁 1

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	225,627,526	225,501,395	126,131	
	経常経費寄附金収入	23,800	15,388	8,412	
	受取利息配当金収入	4,200	12,880	△8,680	
	その他の収入	178,000	167,920	10,080	
	事業活動収入計(1)	225,833,526	225,697,583	135,943	
	支出				
人件費支出	177,671,533	178,182,678	△511,145		
事業費支出	21,238,610	21,130,741	107,869		
事務費支出	15,638,288	14,713,540	924,748		
事業活動支出計(2)	214,548,431	214,026,959	521,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,285,095	11,670,624	△385,529		
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	1,018,000	1,981,600	△963,600	
施設整備等支出計(5)	1,018,000	1,981,600	△963,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,018,000	△1,981,600	963,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,194,956	△1,194,956	
	その他の活動収入計(7)	0	1,194,956	△1,194,956	
	支出				
積立資産支出	10,194,706	10,174,721	19,985		
その他の活動支出計(8)	10,194,706	10,174,721	19,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,194,706	△8,979,765	△1,214,941		
予備費支出(10)	72,389		72,389		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	709,259	△709,259		
前期末支払資金残高(12)	60,044,423	60,044,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,044,423	60,753,682	△709,259		

※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。