

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛保育園

(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	123,175,700	123,457,915	-282,215	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	96	1,241	-1,145	
	その他の収入	2,410,000	2,285,350	124,650	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	125,595,796	125,784,506	-188,710	
	支出				
	人件費支出	94,850,746	94,335,154	515,592	
事業費支出	13,392,772	12,452,381	940,391		
事務費支出	8,292,376	9,798,894	-1,506,518		
支払利息支出	1,100,000	825,207	274,793		
その他の支出	1,750,000	2,280,044	-530,044		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	119,385,894	119,691,680	-305,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,209,902	6,092,826	117,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	305,360	-305,360	
	施設整備等寄附金収入	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	305,360	-305,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	固定資産取得支出	0	669,020	-669,020	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,996,000	4,665,020	-669,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,996,000	-4,359,660	363,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,112,800	-1,112,800	
	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	1,112,800	-1,112,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,207,440	1,274,936	-67,496		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,699,440	1,766,936	-67,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,699,440	-654,136	-1,045,304		
予備費支出(10)	869,461	-----	869,461		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-354,999	1,079,030	-1,434,029		
前期末支払資金残高(12)	20,501,578	20,501,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,146,579	21,580,608	-1,434,029		