

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	194,958,400	195,908,560	△ 950,160	
	経常経費寄附金収入	0	1,160	△ 1,160	
	受取利息配当金収入	10,000	12,663	△ 2,663	
	その他の収入	2,700,000	3,244,881	△ 544,881	
	事業活動収入計(1)	197,668,400	199,167,264	△ 1,498,864	
支出	人件費支出	149,730,000	148,195,769	1,534,231	
	事業費支出	25,275,000	24,381,512	893,488	
	事務費支出	20,163,400	19,778,444	384,956	
	事業活動支出計(2)	195,168,400	192,355,725	2,812,675	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,500,000	6,811,539	△ 4,311,539	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,946,800	53,200	
施設整備等支出計(5)		4,000,000	3,946,800	53,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,000,000	△ 3,946,800	△ 53,200	
そに よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,500,000	△ 10,000,000	11,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 7,135,261	7,135,261	
前期末支払資金残高(12)		55,002,843	55,002,843	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		55,002,843	47,867,582	7,135,261	