

			担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 鳥山保育園

（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	144,467,000	144,439,459	27,541	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,898,000	2,896,228	1,772	
	受取利息配当金収入	2,000	1,018	982	
	その他の収入	920,000	901,408	18,592	
	事業活動収入計(1)	148,287,000	148,238,113	48,887	
	支出				
	人件費支出	126,907,000	126,900,518	6,482	
	事業費支出	11,786,000	11,751,602	34,398	
施設整備等による収支	事務費支出	5,451,000	5,062,829	388,171	
	支払利息支出	130,000	129,775	225	
	その他の支出	575,000	574,867	133	
	事業活動支出計(2)	144,849,000	144,419,591	429,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,438,000	3,818,522	△380,522	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
	固定資産取得支出	807,000	807,000	0	
	支出				
	固定資産除却・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	
	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)	1,809,000	1,809,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,809,000	△1,809,000	0	
	収入				
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,467,000	1,466,310	690	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,467,000	1,466,310	690	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,199,000	1,198,585	415	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,897,000	1,896,368	632	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,096,000	3,094,953	1,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,629,000	△1,628,643	△357	
	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	380,879	△380,879	

前期末支払資金残高(12)	0	10,195,443	△10,195,443
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,576,322	△10,576,322