

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 新潟保育園

(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	125,610,000	125,493,390	116,610	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,137	863	
	その他の収入	1,533,000	1,492,320	40,680	
	事業活動収入計(1)	127,146,000	126,986,847	159,153	
	支出				
	人件費支出	96,854,000	96,821,460	32,540	
	事業費支出	13,197,000	13,120,839	76,161	
	事務費支出	8,965,000	8,906,112	58,888	
その他の支出	1,415,000	1,400,350	14,650		
事業活動支出計(2)	120,431,000	120,248,761	182,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,715,000	6,738,086	△23,086		
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	615,000	614,736	264	
施設整備等支出計(5)	615,000	614,736	264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△615,000	△614,736	△264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,100,000	8,100,000		
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,100,000	△6,100,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,350	△23,350		
前期末支払資金残高(12)	7,016,569	7,016,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,016,569	7,039,919	△23,350		

※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。