

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 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	126,473,000	126,450,000	23,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,138	862	
	その他の収入	1,681,000	1,636,814	44,186	
	事業活動収入計(1)	128,157,000	128,087,952	69,048	
	支出				
	人件費支出	104,395,000	104,376,847	18,153	
	事業費支出	13,076,000	13,036,226	39,774	
	事務費支出	7,645,000	7,605,261	39,739	
支払利息支出	33,000	32,340	660		
その他の支出	1,503,000	1,496,300	6,700		
事業活動支出計(2)	126,652,000	126,546,974	105,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,000	1,540,978	△35,978		
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	1,450,000	1,446,800	3,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	55,000			
施設整備等支出計(5)	1,505,000	1,501,800	3,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,505,000	△1,501,800	△3,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,178	△39,178		
前期末支払資金残高(12)	7,039,919	7,039,919	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,039,919	7,079,097	△39,178		

※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。