

理事長	園長		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 親和保育園

（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	90,479,220	90,653,560	△174,340	
		受取利息配当金収入	5,000	2,700	2,300	
		その他の収入	1,065,000	1,072,180	△7,180	
		事業活動収入計(1)	91,549,220	91,728,440	△179,220	
	支出	人件費支出	66,692,000	66,171,700	520,300	
		事業費支出	13,815,000	13,517,652	297,348	
		事務費支出	4,790,000	4,600,741	189,259	
		その他の支出	375,000	339,185	35,815	
		事業活動支出計(2)	85,672,000	84,629,278	1,042,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,877,220	7,099,162	△1,221,942	
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	5,002,700	5,002,700	0		
	その他の活動支出計(8)		5,002,700	5,002,700	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,002,700	△5,002,700	0	
予備費支出(10)		874,520 0	—	874,520		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,096,462	△2,096,462		
前期末支払資金残高(12)		12,880,756	13,029,369	△148,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,880,756	15,125,831	△2,245,075		