

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)

法人名：社会福祉法人 杉沢の虹

(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	36,795,000	36,798,380	△3,380	
	受取利息配当金収入	5,000	4,939	61	
	その他の収入	914,000	915,126	△1,126	
	事業活動収入計(1)	37,714,000	37,718,445	△4,445	
	支出				
	人件費支出	27,608,800	27,666,643	△57,843	
	事業費支出	4,735,000	4,694,606	40,394	
	事務費支出	7,052,000	7,002,342	49,658	
	その他の支出	326,000	326,750	△750	
事業活動支出計(2)	39,721,800	39,690,341	31,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,800	△1,971,896	△35,904		
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	1,320,000	1,313,900	6,100	
施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,313,900	6,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,313,900	△6,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,623,000	5,623,000		
その他の活動支出計(8)	5,623,000	5,623,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,377,000	3,377,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,200	91,204	△42,004		
前期末支払資金残高(12)	8,052,161	8,052,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,101,361	8,143,365	△42,004		

※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。