

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

理事長		会計責任	担当者
			

社会福祉法人 子ども育成会

(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	179,015,000	180,407,850	△1,392,850	
		受取利息配当金収入	13,000	26,408	△13,408	
		その他の収入	1,565,000	1,548,225	16,775	
		事業活動収入計(1)	180,593,000	181,982,483	△1,389,483	
	支出	人件費支出	134,509,000	133,822,644	686,356	
		事業費支出	23,398,000	20,972,631	2,425,369	
		事務費支出	13,407,000	11,925,527	1,481,473	
		支払利息支出	190,000	149,018	40,982	
		事業活動支出計(2)	171,504,000	166,869,820	4,634,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,089,000	15,112,663	△6,023,663	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	1,210,000	90,000	
		その他の施設整備等による支出	25,000	23,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	2,789,000	2,697,800	91,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,789,000	△2,647,800	△141,200	
その他の活動収支	収入	0	0	0		
	支出	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)		6,661,000 0	—	6,661,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△361,000	12,464,863	△12,825,863		
前期末支払資金残高(12)		25,267,666	24,301,439	966,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,906,666	36,766,302	△11,859,636		