

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(社福) 松葉福祉会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	224,449,000	224,656,762	-207,762
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
	受取利息配当金収入	28,000	29,195	-1,195
	その他の収入	2,462,000	2,464,509	-2,509
	事業活動収入計(1)	227,199,000	227,410,466	-211,466
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	175,266,000	174,955,423	310,577
	事業費支出	25,929,000	25,038,699	890,301
	事務費支出	15,134,000	14,161,538	972,462
	その他の支出	2,060,000	2,049,759	10,241
	事業活動支出計(2)	218,389,000	216,205,419	2,183,581
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,810,000	11,205,047	-2,395,047
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
	固定資産売却収入	110,000	108,159	1,841
		施設整備等収入計(4)	510,000	508,159
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,320,000	1,101,391	218,609
	施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,101,391	218,609
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-810,000	-593,232	-216,768
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			
	積立資産支出	8,000,000	2,000,100	5,999,900
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	2,000,100	5,999,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-2,000,100	-5,999,900
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,611,715	-8,611,715
	前期末支払資金残高(12)	36,088,751	36,088,751	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,088,751	44,700,466	-8,611,715