

理事長	園長	事務長	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 清翠会

（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	79,632,310	84,996,215	△5,363,905	
	受取利息配当金収入	6,000	6,297	△297	
	その他の収入	860,416	966,156	△105,740	
	事業活動収入計(1)	80,498,726	85,968,668	△5,469,942	
	支出				
	人件費支出	66,917,597	69,191,196	△2,273,599	
事業費支出	9,039,792	7,550,689	1,489,103		
事務費支出	3,341,040	2,488,704	852,336		
その他の支出	850,416	949,656	△99,240		
事業活動支出計(2)	80,148,845	80,180,245	△31,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,881	5,788,423	△5,438,542		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	
	支出				
固定資産取得支出	911,560	708,246	203,314		
施設整備等支出計(5)	911,560	708,246	203,314		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911,560	△208,246	△703,314		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	670,542	729,786	△59,244	
その他の活動支出計(8)	670,542	729,786	△59,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670,542	△729,786	59,244		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,232,221	4,850,391	△6,082,612		
前期末支払資金残高(12)	23,358,482	23,358,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,126,261	28,208,873	△6,082,612		