

理事長	園長		

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 愛美園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	98,508,000	98,618,196	-110,196	
	経常経費寄附金収入	100,000	105,296	-5,296	
	受取利息配当金収入	23,000	25,820	-2,820	
	その他の収入	1,147,000	1,151,165	-4,165	
	事業活動収入計(1)	99,778,000	99,900,477	-122,477	
事業活動による支出	人件費支出	76,619,846	76,315,862	303,984	
	事業費支出	15,031,000	14,644,410	386,590	
	事務費支出	4,881,154	4,798,343	82,811	
	その他の支出	1,079,000	1,079,260	-260	
	事業活動支出計(2)	97,611,000	96,837,875	773,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,167,000	3,062,602	-895,602	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	180,000	177,100	2,900	
	施設整備等支出計(5)	180,000	177,100	2,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180,000	-177,100	-2,900	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	23,000	22,830	170	
	その他の活動収入計(7)	23,000	22,830	170	
	支出				
その他の活動による支出	積立資産支出	460,000	455,727	4,273	
	その他の活動支出計(8)	460,000	455,727	4,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-437,000	-432,897	-4,103	
予備費支出(10)		1,550,000 0	—	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,452,605	-2,452,605	

前期末支払資金残高(12)	16,421,616	16,421,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,421,616	18,874,221	-2,452,605	