

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	239,300,000	241,394,304	△2,094,304
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	8,000	7,207	793
		その他の収入	3,850,000	3,754,860	95,140
		事業活動収入計(1)	243,188,000	245,186,371	△1,998,371
	支出	人件費支出	181,856,000	175,942,254	5,913,746
		事業費支出	24,720,000	25,029,166	△309,166
		事務費支出	9,851,000	10,631,322	△780,322
		支払利息支出	30,000	29,475	525
		その他の支出	2,400,000	2,338,150	61,850
	事業活動支出計(2)	218,857,000	213,970,367	4,886,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,331,000	31,216,004	△6,885,004	
施設整備等収入に支	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0
		固定資産取得支出	2,100,000	2,069,250	30,750
	施設整備等支出計(5)	3,410,000	3,379,250	30,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,410,000	△3,379,250	△30,750	
その他の活動による支	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	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△25,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	921,000	2,836,754	△1,915,754	
	前期末支払資金残高(12)	29,775,868	29,775,868	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,696,868	32,612,622	△1,915,754	