

理事長	園長	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 社会福祉法人砥用福祉会

（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	90,644,754	90,585,754	59,000	
		受取利息配当金収入	10,400	4,022	6,378	
		その他の収入	1,050,000	853,524	196,476	
		事業活動収入計(1)	91,705,154	91,443,300	261,854	
	支出	人件費支出	82,067,970	81,902,362	165,608	
		事業費支出	11,702,000	11,134,052	567,948	
		事務費支出	5,109,664	5,061,965	47,699	
		その他の支出	900,000	844,770	55,230	
		事業活動支出計(2)	99,779,634	98,943,149	836,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,074,480	△7,499,849	△574,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,929,000	71,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,929,000	71,000	
	支出	固定資産取得支出	2,342,300	2,342,300	0	
		施設整備等支出計(5)	2,342,300	2,342,300	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,300	△413,300	71,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,336,808	9,336,808	0	
		その他の活動収入計(7)	9,336,808	9,336,808	0	
	支出	積立資産支出	920,028	920,028	0	
		その他の活動支出計(8)	920,028	920,028	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,416,780	8,416,780	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	503,631	△503,631		

前期末支払資金残高(12)	4,989,004	4,989,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,989,004	5,492,635	△503,631	