

理事長	園長		会計	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

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	416,090,000	414,933,370	1,156,630		
	借入金利息補助金収入	108,000	108,000			
	受取利息配当金収入	2,000	8,220	△6,220		
	その他の収入	13,622,000	12,147,033	1,474,967		
	事業活動収入計(1)	429,822,000	427,196,623	2,625,377		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	295,993,000	295,988,944	4,056		
	事業費支出	38,396,000	38,310,023	85,977		
	事務費支出	103,389,000	102,925,764	463,236		
	支払利息支出	108,000	108,000			
	事業活動支出計(2)	437,886,000	437,332,731	553,269		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,064,000	△10,136,108	2,072,108		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000			
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000			
固定資産取得支出	2,589,000	2,563,546	25,454			
	施設整備等支出計(5)	6,089,000	6,063,546	25,454		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,339,000	△4,313,546	△25,454		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,158,000	16,716,123	△1,558,123		
		その他の活動収入計(7)	15,158,000	16,716,123	△1,558,123	
	支出					
	積立資産支出	4,077,000	4,076,760	240		
	その他の活動支出計(8)	4,077,000	4,076,760	240		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,081,000	12,639,363	△1,558,363		
	予備費支出(10)	831,000		831,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,153,000	△1,810,291	△342,709		
	前期末支払資金残高(12)	26,283,712	26,283,712	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,130,712	24,473,421	△342,709		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。