

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 仁徳会

(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	128,239,630	128,230,070	9,560	
	経常経費寄附金収入	177,748	177,748	0	
	受取利息配当金収入	29,056	29,056	0	
	その他の収入	1,242,250	1,241,923	327	
	事業活動収入計 (1)	129,688,684	129,678,797	9,887	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	98,242,138	98,241,744	394	
	事業費支出	14,427,976	14,427,742	234	
	事務費支出	8,883,711	8,883,167	544	
	事業活動支出計 (2)	121,553,825	121,552,653	1,172	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,134,859	8,126,144	8,715	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,597,340	6,597,340	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,597,340	6,597,340	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,597,340	△6,597,340	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,176,544	1,176,544	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,176,544	1,176,544	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,176,544	△1,176,544	0	
	予備費支出 (10)	360,975 0	—	360,975	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	352,260	△352,260	
	前期末支払資金残高 (12)	14,882,311	14,882,311	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,882,311	15,234,571	△352,260	