

## 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 杉の子会

(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	87,672,560	87,599,880	72,680	
	受取利息配当金収入	4,000	15,103	△11,103	
	その他の収入	1,268,200	1,267,789	411	
	事業活動収入計(1)	88,944,760	88,882,772	61,988	
支出	人件費支出	74,515,980	74,464,152	51,828	
	事業費支出	8,540,000	7,671,421	868,579	
	事務費支出	5,380,660	5,077,639	303,021	
	その他の支出	1,161,220	1,161,200	20	
	事業活動支出計(2)	89,597,860	88,374,412	1,223,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△653,100	508,360	△1,161,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	612,000	612,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	622,080	622,080	0	
施設整備等支出計(5)	1,234,080	1,234,080	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,080	△1,234,080	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,393,000	3,393,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,393,000	3,393,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,893,000	1,893,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,820	1,167,280	△1,161,460		
前期末支払資金残高(12)	23,445,545	23,445,545	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,451,365	24,612,825	△1,161,460		