

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	146,797,000	146,432,228	364,772	
	受取利息配当金収入	5,500	4,979	521	
	その他の収入	3,040,000	3,041,328	△ 1,328	
	事業活動収入計(1)	149,842,500	149,478,535	363,965	
	支出				
	人件費支出	115,891,000	115,713,905	177,095	
事業費支出	23,120,000	22,996,138	123,862		
事務費支出	9,476,000	8,726,156	749,844		
事業活動支出計(2)	148,487,000	147,436,199	1,050,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,355,500	2,042,336	△ 686,836		
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	450,000	446,900	3,100	
施設整備等支出計(5)	450,000	446,900	3,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 446,900	△ 3,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,500	595,436	△ 689,936		
前期末支払資金残高(12)	31,152,720	31,152,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,058,220	31,748,156	△ 689,936		

※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。