

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 まどか保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	101,035,128	101,035,128	0		
	収入 特別保育事業収入	0	0	0		
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	収入 受取利息配当金収入	5,444	5,444	0		
	収入 その他の収入	870,165	870,165	0		
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	収入 事業活動収入計(1)	101,910,737	101,910,737	0		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	82,396,843	82,386,722	10,121	
		支出 事業費支出	11,293,269	11,293,269	0	
支出 事務費支出		4,126,708	4,098,914	27,794		
支出 支払利息支出		0	0	0		
支出 その他の支出		0	0	0		
支出 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
支出 事業活動支出計(2)		97,816,820	97,778,905	37,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,093,917	4,131,832	△ 37,915		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0		
	収入 固定資産売却収入	0	0	0		
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		支出 固定資産取得支出	1,855,240	1,855,240	0	
		支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支出 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
支出 施設整備等支出計(5)	1,855,240	1,855,240	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,855,240	△ 1,855,240	0		
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収入 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,264,875	5,264,875	0		
	収入 その他の活動による収入	0	0	0		
	収入 その他の活動収入計(7)	7,264,875	7,264,875	0		
	その他の活動による支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		支出 長期貸付金支出	0	0	0	
支出 投資有価証券取得支出		0	0	0		
支出 積立資産支出		2,250,000	2,250,000	0		
支出 サービス区分間繰入金支出		5,264,875	5,264,875	0		
支出 その他の活動による支出		0	0	0		
支出 その他の活動支出計(8)		7,514,875	7,514,875	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 250,000	△ 250,000	0		
予備費支出(10)		18,870,861	0	18,870,861		

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 まどか保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,882,184	2,026,592	△ 18,908,776	
前期末支払資金残高(12)	16,882,184	16,882,184	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,908,776	△ 18,908,776	