

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

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	174,620,000	200,365,596	-25,745,596	
	育英会収入	401,000	411,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,865,118	-435,118	
	受取利息配当金収入	24,000	59,832	-35,832	
	その他の収入	3,000,000	3,494,341	-494,341	
	事業活動収入計 (1)	179,475,000	206,195,887	-26,720,887	
支出	人件費支出	108,824,000	108,963,031	-139,031	
	事業費支出	36,895,000	37,211,692	-316,692	
	事務費支出	19,953,000	17,571,241	2,381,759	
	その他の支出	1,110,000	1,120,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	166,782,000	164,865,964	1,916,036	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,693,000	41,329,923	-28,636,923	
施設設備等に	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,943,421	-2,943,421	
	施設設備等支出計 (5)	0	2,943,421	-2,943,421	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,943,421	2,943,421	
その他活動に	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	17,013	-17,013	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,013	-17,013	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-17,013	17,013	
	当期収入計 (1)+(4)+(7)	179,475,000	206,195,887	-26,720,887	
	当期支出計 (2)+(5)+(8)	166,782,000	167,826,398	-1,044,398	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,693,000	38,369,489	-25,676,489	
	前期末支払資金残高 (12)	79,162,995	79,162,995	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,855,995	117,532,484	-25,676,489	