

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清光会

(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	100,644,540	103,280,940	△2,636,400	
	受取利息配当金収入	5,922	6,285	△363	
	その他の収入	562,000	568,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	101,212,462	103,855,225	△2,642,763	
支出	人件費支出	77,469,620	76,845,034	624,586	
	事業費支出	12,556,725	11,714,123	842,602	
	事務費支出	5,490,000	5,870,235	△380,235	
	その他の支出	550,000	558,000	△8,000	
	事業活動支出計(2)	96,066,345	94,987,392	1,078,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,146,117	8,867,833	△3,721,716	
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	2,145,121	2,145,121			
施設整備等支出計(5)	2,145,121	2,145,121	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,145,121	△2,145,121	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	47,538	47,538		
	その他の活動収入計(7)	2,047,538	2,047,538	0	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	8,500,000	△3,500,000		
その他の活動による支出	168,534	168,534			
その他の活動支出計(8)	5,168,534	8,668,534	△3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,120,996	△6,620,996	3,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△120,000	101,716	△221,716	
前期末支払資金残高(12)		22,873,171	22,873,171	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,753,171	22,974,887	△221,716	

※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。