

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 菊池愛泉会

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	保育事業収入	93,294,970	94,282,770	△ 987,800	
	受取利息配当金収入	5,000	4,377	623	
	その他の収入	2,191,000	2,432,404	△ 241,404	
	事業活動収入計(1)	95,490,970	96,719,551	△ 1,228,581	
事業活動による支出	人件費支出	65,160,970	65,368,909	△ 207,939	
	事業費支出	9,945,000	10,923,811	△ 978,811	
	事務費支出	11,430,000	11,837,148	△ 407,148	
	事業活動支出計(2)	86,535,970	88,129,868	△ 1,593,898	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,955,000	8,589,683	365,317	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	700,000	539,000	161,000	
	施設整備等支出計(5)	700,000	539,000	161,000	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 539,000	△ 161,000	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
その他の活動	積立資産支出	8,255,000	8,255,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	8,555,000	8,255,000	300,000	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,255,000	△ 8,255,000	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)	0	△ 204,317	204,317	
前期末支払資金残高(12)		0	20,831,981	△ 20,831,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,627,664	△ 20,627,664	