

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三日町福祉会

(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	77,381,000	77,354,718	26,282	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	39,306	2,694	
	その他の収入	1,249,000	1,249,700	700	
	事業活動収入計 (1)	78,812,000	78,783,724	28,276	
支出	人件費支出	60,064,000	60,018,063	45,937	
	事業費支出	9,864,000	9,857,395	6,605	
	事務費支出	5,709,000	5,701,856	7,144	
	事業活動支出計 (2)	75,637,000	75,577,314	59,686	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,175,000	3,206,410	31,410	
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	957,000	956,715	285	
	施設整備等支出計 (5)	957,000	956,715	285	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		957,000	956,715	285	
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	1,256,000	1,256,000	0	
	その他の活動による支出	962,000	961,625	375	
その他の活動支出計 (8)		2,218,000	2,217,625	375	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,218,000	2,217,625	375	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,070	32,070	
前期末支払資金残高 (12)		0	15,306,179	15,306,179	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,338,249	15,338,249	