

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	99,317,516	99,380,004	△62,488		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	2,901	4,099		
	その他の収入	1,378,000	1,300,500	77,500		
	事業活動収入計 (1)	100,732,516	100,713,405	19,111		
事業活動による支出	人件費支出	75,131,400	74,316,964	814,436		
	事業費支出	15,340,000	14,252,315	1,087,685		
	事務費支出	7,854,000	5,948,256	1,905,744		
	その他の支出	1,022,000	934,500	87,500		
	事業活動支出計 (2)	99,347,400	95,452,035	3,895,365		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,385,116	5,261,370	△3,876,254		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	△1,000,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,290,000	8,075,000	215,000	
		施設整備等支出計 (5)	8,290,000	8,075,000	215,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,290,000	△7,075,000	△1,215,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,985,000	4,358,763	626,237		
	その他の活動収入計 (7)	4,985,000	4,358,763	626,237		
	その他の活動による支出	積立資産支出	150,000	2,063,480	△1,913,480	
		その他の活動による支出	65,000	62,123	2,877	
		その他の活動支出計 (8)	215,000	2,125,603	△1,910,603	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,770,000	2,233,160	2,536,840		
予備費支出 (10)		782,120	—	782,120		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,917,004	419,530	△3,336,534		
前期末支払資金残高 (12)		24,466,763	24,466,763	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,549,759	24,886,293	△3,336,534		