

資金収支計算書(1-1)
(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

社会福祉法人聖ミカエル保育園

(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	183,030,000	187,906,654 Δ	4,876,654	
	借入金利息補助金収入	2,590,000	2,463,060	126,940	
	経常経費寄附金収入	300,000	2,325,000 Δ	2,025,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,236	10,764	
	その他の収入	8,680,000	8,455,424	224,576	
	事業活動収入計(1)	194,612,000	201,151,374 Δ	6,539,374	
支出	人件費支出	138,295,000	139,950,068 Δ	1,655,068	
	事業費支出	19,160,000	17,109,029	2,050,971	
	事務費支出	18,320,000	18,409,240 Δ	89,240	
	支払利息支出	3,060,000	2,911,824	148,176	
	その他の支出	1,850,000	1,867,109 Δ	17,109	
	事業活動支出計(2)	180,685,000	180,247,270	437,730	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,927,000	20,904,104 Δ	6,977,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,090,000	161,980,000 Δ	4,890,000	
	施設整備等寄附金収入	2,030,000	0	2,030,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	125,000 Δ	125,000	
	その他の施設整備等による収入	119,320,000	119,320,150 Δ	150	
	施設整備等収入計(4)	338,440,000	341,425,150 Δ	2,985,150	
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,668,000	11,668,000	0	
	固定資産取得支出	406,880,000	403,334,760	3,545,240	
	施設整備等支出計(5)	418,548,000	415,002,760	3,545,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 80,108,000 Δ	73,577,610 Δ	6,530,390		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	2,630,000	2,625,730	4,270	
	その他の活動収入計(7)	32,630,000	32,625,730	4,270	
	支出				
	その他の活動による支出	1,000,000	974,930	25,070	
その他の活動支出計(8)	31,000,000	30,974,930	25,070		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,630,000	1,650,800 Δ	20,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 64,551,000 Δ	51,022,706 Δ	13,528,294		
前期末支払資金残高(12)	34,461,600	77,887,647 Δ	43,426,047		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 30,089,400	26,864,941 Δ	56,954,341		