

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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	294,303,510	295,102,398	-798,888	
	借入金利息補助金収入	898,134	898,134	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	258,500	-8,500	
	受取利息配当金収入	14,431	14,749	-318	
	その他の収入	1,511,000	1,546,950	-35,950	
	事業活動収入計	296,977,075	297,820,731	-843,656	
	支				
	人件費支出	229,400,000	226,720,816	2,679,184	
	事業費支出	27,220,000	25,702,525	1,517,475	
事務費支出	13,489,000	11,542,444	1,946,556		
支払利息支出	898,134	898,134	0		
事業活動支出計	271,007,134	264,863,919	6,143,215		
事業活動資金収支差額	25,969,941	32,956,812	-6,986,871		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,761,000	239,000	
施設整備等支出計	8,388,000	8,149,000	239,000		
施設整備等資金収支差額	-8,388,000	-8,149,000	-239,000		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	17,500,000	24,000,000	-6,500,000	
その他の活動支出計	17,500,000	24,000,000	-6,500,000		
その他の活動資金収支差額	-17,500,000	-24,000,000	6,500,000		
予備費支出	81,941	—	81,941		
	0				
当期資金収支差額合計	0	807,812	-807,812		
前期末支払資金残高	48,168,820	48,168,820	0		
当期末支払資金残高	48,168,820	48,976,632	-807,812		