

法人名	社会福祉法人 日本コイノミア福祉会
施設名	未設定
サービス区分	太富まぶね保育園

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)

(単位：円) 1頁

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	151,419,000	151,920,661	△501,661	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	1,000	406	594	
	その他の収入	1,526,000	1,547,750	△21,750	
	事業活動収入計(1)	153,346,000	153,468,817	△122,817	
	支出				
	人件費支出	114,159,000	114,256,537	△97,537	
	事業費支出	14,772,000	14,227,642	544,358	
	事務費支出	7,821,000	7,637,698	183,302	
その他の支出	1,360,000	1,419,522	△59,522		
事業活動支出計(2)	138,112,000	137,541,399	570,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,234,000	15,927,418	△693,418		
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	1,590,000	1,540,550	49,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	58,860	△58,860		
施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,599,410	△9,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,590,000	△1,599,410	9,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,300	1,714,400	△1,617,100	
	その他の活動収入計(7)	97,300	1,714,400	△1,617,100	
	支出				
積立資産支出	11,820,000	13,483,980	△1,663,980		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,184,000	316,000		
その他の活動支出計(8)	13,320,000	14,667,980	△1,347,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,222,700	△12,953,580	△269,120		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,300	1,374,428	△953,128		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	30,524,777	30,524,777	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,946,077	31,899,205	△953,128	