第一号第一様式

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：社会福祉法人こころ　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	87,974,000	86,824,522	1,149,478	
		経常経費寄附金収入	12,000	10,638	1,362	
		受取利息配当金収入	7,000	4,491	2,509	
		その他の収入	851,000	864,000	△ 13,000	
		事業活動収入計	88,844,000	87,703,651	1,140,349	
	支出	人件費支出	70,016,000	69,400,752	615,248	
		事業費支出	7,929,000	7,934,064	△ 5,064	
		事務費支出	5,057,000	5,195,959	△ 138,959	
		支払利息支出	345,000	343,362	1,638	
		事業活動支出計	83,347,000	82,874,137	472,863	
		事業活動資金収支差額	5,497,000	4,829,514	667,486	
施設整備等による収支	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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,976,000	2,975,106	894	
		固定資産取得支出	706,000	706,500	△ 500	
		施設整備等支出計	3,682,000	3,681,606	394	
		施設整備等資金収支差額	△ 3,682,000	△ 2,681,606	△ 1,000,394	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	634,000	587,307	46,693	
		その他の活動による支出	0	141,516	△ 141,516	
		その他の活動支出計	634,000	728,823	△ 94,823	
		その他の活動資金収支差額	△ 634,000	△ 728,823	94,823	
予備費支出			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計			1,181,000	1,419,085	△ 238,085	

前期末支払資金残高	19,341,396	19,341,396	0	
当期末支払資金残高	20,522,396	20,760,481	△ 238,085	