

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 いずみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	176,648,933	177,018,423	△369,490	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	153,457	153,457	0	
	その他の収入	2,439,665	2,442,815	△3,150	
	事業活動収入計(1)	179,242,055	179,614,695	△372,640	
	支出				
	人件費支出	152,546,358	152,436,117	110,241	
	事業費支出	18,650,553	18,904,520	△253,967	
	事務費支出	6,867,624	6,782,740	84,884	
その他の支出	12,500	12,500	0		
事業活動支出計(2)	178,077,035	178,135,877	△58,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,020	1,478,818	△313,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,118,040	2,118,040	0	
	施設整備等収入計(4)	2,118,040	2,118,040	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,525,420	3,525,420	0	
施設整備等支出計(5)	3,525,420	3,525,420	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,407,380	△1,407,380	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,785,000	3,785,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,785,000	3,785,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,542,640	3,542,640	0	
その他の活動支出計(8)	3,542,640	3,542,640	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,360	242,360	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	313,798	△313,798		

前期末支払資金残高(12)	19,149,905	19,149,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,149,905	19,463,703	△313,798	