

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## わんわん保育園拠点区分 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 育伸会

（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	223,000,000	212,555,878	10,444,122	
	受取利息配当金収入	10,300	1,124	9,176	
	その他の収入	2,200,000	1,818,250	381,750	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>225,210,300</b>	<b>214,375,252</b>	<b>10,835,048</b>	
	支出				
	人件費支出	144,400,000	136,670,112	7,729,888	
事業費支出	29,450,000	26,105,497	3,344,503		
事務費支出	33,360,300	27,596,573	5,763,727		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>207,210,300</b>	<b>190,372,182</b>	<b>16,838,118</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>18,000,000</b>	<b>24,003,070</b>	<b>△6,003,070</b>	
施設整備等収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	13,000,000	13,828,200	△828,200	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,828,200</b>	<b>△828,200</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△13,000,000</b>	<b>△13,828,200</b>	<b>828,200</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,239,923	△2,239,923	
	その他の活動による収入	0	524,826	△524,826	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>2,764,749</b>	<b>△2,764,749</b>	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	1,062,880	3,937,120	
	その他の活動による支出	0	9,842,000	△9,842,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>10,904,880</b>	<b>△5,904,880</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△5,000,000</b>	<b>△8,140,131</b>	<b>3,140,131</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>2,034,739</b>	<b>△2,034,739</b>	
前期末支払資金残高(12)		0	7,651,674	△7,651,674	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>9,686,413</b>	<b>△9,686,413</b>	