

稗田保育園拠点区分 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 社会福祉法人 明和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,689,180	110,820	
	事業活動支出計(2)	126,120,000	123,628,724	2,491,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,874,360	3,004,754	△6,879,114	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	495,000	505,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	495,000	505,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	495,000	505,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	3,108,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	495,000	505,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	495,000	505,000	
	施設整備等支出計(5)	4,108,000	3,603,000	505,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,108,000	△3,108,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	190,000	185,520	4,480	
	退職給付引当資産支出	190,000	185,520	4,480	
	その他の活動支出計(8)	190,000	185,520	4,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△190,000	△185,520	△4,480	
予備費支出(10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,172,360	△288,766	△6,883,594	
前期末支払資金残高(12)		16,213,173	16,213,173	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,040,813	15,924,407	△6,883,594	