

理事長	園長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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 樹心会

（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	72,870,500	72,851,682	18,818	
		受取利息配当金収入	2,500	1,390	1,110	
		その他の収入	1,150,353	1,147,701	2,652	
		事業活動収入計(1)	74,023,353	74,000,773	22,580	
	支出	人件費支出	59,052,000	59,048,390	3,610	
		事業費支出	11,844,971	11,840,335	4,636	
		事務費支出	5,277,490	5,261,089	16,401	
		その他の支出	1,004,353	1,004,353	0	
		事業活動支出計(2)	77,178,814	77,154,167	24,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,155,461	△3,153,394	△2,067	
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	135,000	135,000	0
	施設整備等支出計(5)		135,000	135,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△135,000	△135,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,100,000	1,100,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,190,461	△2,188,394	△2,067		
前期末支払資金残高(12)		10,376,173	10,376,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,185,712	8,187,779	△2,067		