

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 鳥取上小児福祉協会

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				
児童福祉事業収入	176,859,000	176,262,218	596,782	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	305,000	325,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	1,500	1,154	346	
その他の収入	2,077,000	2,105,846	△ 28,846	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	179,242,500	178,694,218	548,282	
支出				
人件費支出	128,800,000	128,465,102	334,898	
事業費支出	27,650,000	27,038,876	611,124	
事務費支出	8,918,000	8,291,848	626,152	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,530,000	1,520,520	9,480	
事業活動支出計(2)	166,898,000	165,316,346	1,581,654	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,344,500	13,377,872	△ 1,033,372	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,256,000	2,256,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,256,000	2,256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,256,000	△ 2,256,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	920,996	79,004	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	920,996	79,004	
支出				
積立資産支出	11,000,000	10,873,513	126,487	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	10,873,513	126,487	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 9,952,517	△ 47,483	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	88,500	1,169,355	△ 1,080,855	
前期末支払資金残高(12)	34,215,886	34,215,886	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,304,386	35,385,241	△ 1,080,855	