

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 日脚保育園

（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	173,028,000	174,497,915	△1,469,915	
	借入金利息補助金収入	1,400	1,361	39	
	受取利息配当金収入	1,500	469	1,031	
	その他の収入	8,905,000	10,803,053	△1,898,053	
	事業活動収入計(1)	181,935,900	185,302,798	△3,366,898	
	支出				
	人件費支出	132,195,000	131,027,004	1,167,996	
	事業費支出	22,110,000	20,964,008	1,145,992	
	事務費支出	14,315,000	13,515,989	799,011	
施設整備等による収支	支払利息支出	13,500	13,500	0	
	その他の支出	2,200,000	2,656,038	△456,038	
	事業活動支出計(2)	170,833,500	168,176,539	2,656,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,102,400	17,126,259	△6,023,859	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	固定資産取得支出	4,030,400	4,442,600	△412,200	
	その他の施設整備等による支出	262,800	262,800	0	
	施設整備等支出計(5)	6,993,200	7,405,400	△412,200	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,993,200	△7,405,400	412,200	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,109,200	6,720,859	△5,611,659	
前期末支払資金残高(12)		26,597,715	26,597,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,706,915	33,318,574	△5,611,659	