

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	159,970,000	162,946,272	△2,976,272	
		借入金利息補助金収入	1,000	908	92	
		受取利息配当金収入	1,100	540	560	
		その他の収入	8,659,000	8,568,239	90,761	
	事業活動収入計(1)		168,631,100	171,515,959	△2,884,859	
	支出	人件費支出	129,337,500	127,182,385	2,155,115	
		事業費支出	25,700,000	25,933,692	△233,692	
		事務費支出	12,633,000	12,296,184	336,816	
		支払利息支出	916,000	188,208	727,792	
		その他の支出	2,300,000	2,379,401	△79,401	
事業活動支出計(2)		170,886,500	167,979,870	2,906,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,255,400	3,536,089	△5,791,489		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		23,000,000	23,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,228,000	4,228,000	0	
		固定資産取得支出	24,970,000	24,285,000	685,000	
		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)		29,460,800	28,775,800	685,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,460,800	△5,775,800	△685,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,716,200	△2,239,711	△6,476,489		
前期末支払資金残高(12)		33,318,574	33,318,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,602,374	31,078,863	△6,476,489		