

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 喜入保育園

(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	103,408,000	103,697,040	△ 289,040	
		経常経費寄附金収入	50,000	89,200	△ 39,200	
		受取利息配当金収入	37,100	44,424	△ 7,324	
		その他の収入	1,120,000	866,048	253,952	
		事業活動収入計 (1)	104,615,100	104,696,712	△ 81,612	
	支出	人件費支出	86,711,000	85,600,617	1,110,383	
		事業費支出	9,561,000	8,537,132	1,023,868	
		事務費支出	7,599,000	6,101,203	1,497,797	
		その他の支出	1,120,000	866,048	253,952	
		事業活動支出計 (2)	104,991,000	101,105,000	3,886,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 375,900	3,591,712	△ 3,967,612		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,561,000	67,561,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	82,561,000	82,561,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出 固定資産除去・廃棄支出	162,482,000 0	161,980,222 0	501,778 0	
施設整備等支出計 (5)		162,482,000	161,980,222	501,778		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 79,921,000	△ 79,419,222	△ 501,778		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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)		80,000,000	80,000,000	0		
予備費支出 (10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 396,900	4,172,490	△ 4,569,390		
前期末支払資金残高 (12)		22,367,695	22,367,695	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,970,795	26,540,185	△ 4,569,390		