

## 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 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	96,308,000	96,872,476	△ 564,476	
	経常経費寄附金収入	4,030,000	4,030,000	0	
	受取利息配当金収入	37,100	43,746	△ 6,646	
	その他の収入	2,410,000	2,103,123	306,877	
	事業活動収入計 (1)	102,785,100	103,049,345	△ 264,245	
	支出				
	人件費支出	85,400,000	83,094,170	2,305,830	
	事業費支出	13,338,000	12,373,865	964,135	
	事務費支出	8,159,000	7,018,313	1,140,687	
支払利息支出	143,000	256,639	△ 113,639		
その他の支出	1,120,000	787,280	332,720		
事業活動支出計 (2)	108,160,000	103,530,267	4,629,733		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,374,900	△ 480,922	△ 4,893,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,457,000	68,457,000	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	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	168,457,000	168,457,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0		
固定資産取得支出	154,102,000	154,500,355	△ 398,355		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	169,102,000	169,500,355	△ 398,355		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 645,000	△ 1,043,355	398,355		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	530,000	530,000	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)	530,000	530,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	450,000	436,800	13,200		
その他の活動支出計 (8)	450,000	436,800	13,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,000	93,200	△ 13,200		
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)	△ 6,039,900	△ 1,431,077	△ 4,608,823		
前期末支払資金残高 (12)	26,540,185	26,540,185	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,500,285	25,109,108	△ 4,608,823		