

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 三吉保育園

(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	45,840,000	49,816,840	△3,976,840	
		経常経費寄附金収入	52,000	30,000	22,000	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		その他の収入	720,000	640,300	79,700	
		事業活動収入計(1)	46,613,000	50,487,174	△3,874,174	
	支出	人件費支出	33,056,000	35,634,457	△2,578,457	
		事業費支出	8,441,000	7,903,143	537,857	
		事務費支出	3,241,000	2,902,344	338,656	
		その他の支出	1,250,000	1,050,380	199,620	
		事業活動支出計(2)	45,988,000	47,490,324	△1,502,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		625,000	2,996,850	△2,371,850		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	277,430	△277,430	
		施設整備等支出計(5)	0	277,430	△277,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△277,430	277,430	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	171,400	△171,400	
		その他の活動収入計(7)	0	171,400	△171,400	
	支出	積立資産支出	450,000	311,920	138,080	
		その他の活動支出計(8)	450,000	311,920	138,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△450,000	△140,520	△309,480	
予備費支出(10)		175,000 0	—	175,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,578,900	△2,578,900		
前期末支払資金残高(12)		267,314	3,840,892	△3,573,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,314	6,419,792	△6,152,478		