

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 高田保育園

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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	保育事業収入	83,918,980	84,057,013	-138,033	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,679	-679	
		その他の収入	31,000	700	30,300	
		事業活動収入計(1)	84,004,980	84,093,392	-88,412	
	支	人件費支出	66,795,500	66,578,665	216,835	
		事業費支出	7,990,000	7,609,717	380,283	
		事務費支出	4,734,120	4,612,889	121,231	
		支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,000	700	300		
	事業活動支出計(2)	79,520,620	78,801,971	718,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,484,360	5,291,421	-807,061		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,560,000	8,462,040	97,960	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	13,180	13,180	0	
		施設整備等支出計(5)	8,573,180	8,475,220	97,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,573,180	-8,475,220	-97,960	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
	支	積立資産支出	411,180	411,180	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)	411,180	411,180	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-411,180	-411,180	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)	-4,500,000	-3,594,979	-905,021		
	前期末支払資金残高(12)	4,500,000	20,982,997	-16,482,997		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,388,018	-17,388,018		