

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	90,347,160	90,280,097	67,063		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,841	-841		
	その他の収入	241,000	238,120	2,880		
	事業活動収入計(1)	90,639,160	90,600,058	39,102		
	事業活動による支出	人件費支出	71,100,542	70,495,699	604,843	
事業費支出		10,151,000	9,871,304	279,696		
事務費支出		5,501,618	4,949,952	551,666		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,000	820	180		
事業活動支出計(2)		86,754,160	85,317,775	1,436,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,885,000	5,282,283	-1,397,283		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	695,000	695,000	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)	695,000	695,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
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		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		200,000	200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		495,000	495,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,056,840	143,160		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,056,840	143,160		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,800,000	5,407,640	392,360	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		5,800,000	5,407,640	392,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,600,000	-4,350,800	-249,200		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-220,000	1,426,483	-1,646,483		
前期末支払資金残高(12)		220,000	17,388,018	-17,168,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,814,501	-18,814,501		