

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	208,180,000	207,799,680	380,320	
	受取利息配当金収入	20,000	1,728	18,272	
	その他の収入	1,885,000	1,858,910	26,090	
	事業活動収入計(1)	210,085,000	209,660,318	424,682	
	支出				
	人件費支出	150,300,000	150,166,783	133,217	
	事業費支出	18,410,000	17,814,506	595,494	
	事務費支出	23,575,000	23,038,455	536,545	
	その他の支出	1,650,000	1,611,459	38,541	
事業活動支出計(2)	193,935,000	192,631,203	1,303,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,150,000	17,029,115	△879,115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	490,000		
	施設整備等収入計(4)	490,000	490,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,996,400	3,600	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,996,400	3,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,510,000	△2,506,400	△3,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,353,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	1,353,000	7,000	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	14,966,900	33,100	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,966,900	33,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,640,000	△13,613,900	△26,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	908,815	△908,815		
前期末支払資金残高(12)	45,153,145	45,153,145	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,153,145	46,061,960	△908,815		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。