

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	200,652,000	197,951,750	2,700,250	
	受取利息配当金収入	20,000	1,629	18,371	
	その他の収入	1,930,000	1,793,520	136,480	
	事業活動収入計(1)	202,602,000	199,746,899	2,855,101	
	支出				
	人件費支出	148,160,000	145,616,368	2,543,632	
	事業費支出	16,710,000	16,729,530	△19,530	
	事務費支出	26,267,000	25,388,371	878,629	
	その他の支出	1,500,000	1,498,456	1,544	
事業活動支出計(2)	192,637,000	189,232,725	3,404,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,965,000	10,514,174	△549,174		
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)	0	490,000	△490,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,415,000	2,394,670	20,330	
施設整備等支出計(5)	2,415,000	2,394,670	20,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,415,000	△1,904,670	△510,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,950,000	1,944,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,944,000	6,000	
	支出				
	積立資産支出	9,500,000	9,422,500	77,500	
その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,422,500	77,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,550,000	△7,478,500	△71,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,131,004	△1,131,004		
前期末支払資金残高(12)	44,022,141	44,022,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,022,141	45,153,145	△1,131,004		

※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。