

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

法人名：社会福祉法人 山王保育園

(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	140,297,000	142,567,551	△ 2,270,551	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	1,787	8,213	
その他の収入	1,952,000	3,063,828	△ 1,111,828	
事業活動収入計(1)	142,259,000	145,633,166	△ 3,374,166	
支出				
人件費支出	111,463,000	111,316,992	146,008	
事業費支出	14,406,000	15,110,381	△ 704,381	
事務費支出	10,558,000	11,460,607	△ 902,607	
支払利息支出	165,000	156,000	9,000	
その他の支出	2,614,000	2,661,080	△ 47,080	
事業活動支出計(2)	139,206,000	140,705,060	△ 1,499,060	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,053,000	4,928,106	△ 1,875,106	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
施設整備等寄附金収入	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	500,000	△ 500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	1,890,000	0	
固定資産取得支出	623,000	919,600	△ 296,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,513,000	2,809,600	△ 296,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,513,000	△ 2,309,600	△ 203,400	
その他の活動による収支				
収入				
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	
支出				
積立資産支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 500,000	△ 2,000,000	1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,000	618,506	△ 578,506	
前期末支払資金残高(12)	17,258,223	17,258,223	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,298,223	17,876,729	△ 578,506	