

理事長	園長	担当者

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

社会福祉法人名 親和保育園

（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	80,192,690	80,210,460	△17,770	
	受取利息配当金収入	5,000	655	4,345	
	その他の収入	1,033,908	1,043,280	△9,372	
	事業活動収入計(1)	81,231,598	81,254,395	△22,797	
	支出				
人件費支出	62,194,820	62,169,544	25,276		
事業費支出	12,852,681	12,855,362	△2,681		
事務費支出	3,174,000	3,071,464	102,536		
その他の支出	75,000	44,474	30,526		
事業活動支出計(2)	78,296,501	78,140,844	155,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,935,097	3,113,551	△178,454	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,904,265	3,904,265	0		
施設整備等支出計(5)	3,904,265	3,904,265	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,904,265	△3,904,265	0	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)		1,030,832 0	—	1,030,832	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,209,286	△1,209,286	
前期末支払資金残高(12)		14,959,218	15,125,831	△166,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,959,218	16,335,117	△1,375,899	