

理事長	園長	担当者

## 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

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	99,442,620	99,442,620	0	
	受取利息配当金収入	157	687	△530	
	その他の収入	989,045	993,545	△4,500	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,431,822</b>	<b>100,436,852</b>	<b>△5,030</b>	
	支出				
人件費支出	69,515,376	69,515,376	0		
事業費支出	15,264,495	15,353,054	△88,559		
事務費支出	5,649,184	5,550,614	98,570		
その他の支出	75,000	50,720	24,280		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,504,055</b>	<b>90,469,764</b>	<b>34,291</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,927,767</b>	<b>9,967,088</b>	<b>△39,321</b>	
施設整備等収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,618,550	1,618,550	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,618,550</b>	<b>1,618,550</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△1,618,550</b>	<b>△1,618,550</b>	<b>0</b>	
その他の活動収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	7,929,569	7,929,569	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,929,569</b>	<b>7,929,569</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△7,929,569</b>	<b>△7,929,569</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>379,648</b>	<b>—</b>	<b>379,648</b>	
		<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>418,969</b>	<b>△418,969</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>16,335,117</b>	<b>16,335,117</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>16,335,117</b>	<b>16,754,086</b>	<b>△418,969</b>	