

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	
	事業活動収入計(1)	100,431,822	100,436,852	△5,030	
	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		
事業活動支出計(2)	90,504,055	90,469,764	34,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,927,767	9,967,088	△39,321	
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	1,618,550	1,618,550	0		
施設整備等支出計(5)	1,618,550	1,618,550	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,618,550	△1,618,550	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	7,929,569	7,929,569	0		
その他の活動支出計(8)	7,929,569	7,929,569	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,929,569	△7,929,569	0	
予備費支出(10)		379,648	—	379,648	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	418,969	△418,969	
前期末支払資金残高(12)		16,335,117	16,335,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,335,117	16,754,086	△418,969	