

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 東漸保育園

(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	135,380,000	136,323,726	△943,726	
	受取利息配当金収入	3,000	446,038	△443,038	
	その他の収入	1,150,000	1,132,895	17,105	
	事業活動収入計(1)	136,533,000	137,902,659	△1,369,659	
	支出				
	人件費支出	99,138,000	108,598,996	△9,460,996	
	事業費支出	18,090,000	16,773,280	1,316,720	
	事務費支出	14,428,000	10,439,766	3,988,234	
	その他の支出		1,117,559	△1,117,559	
事業活動支出計(2)	131,656,000	136,929,601	△5,273,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,877,000	973,058	3,903,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000		600,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	1,652,641	1,647,359	
その他の活動による支出		557,110	△557,110		
その他の活動支出計(8)	3,300,000	2,209,751	1,090,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△2,209,751	△1,090,249		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	977,000	△1,236,693	2,213,693		
前期末支払資金残高(12)	25,411,164	26,750,626	△1,339,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,388,164	25,513,933	874,231		

※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。