

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)
頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	119,078,000	118,943,730	134,270	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	242	1,758	
	その他の収入	1,671,000	1,587,116	83,884	
	事業活動収入計(1)	120,752,000	120,531,088	220,912	
支出	人件費支出	103,779,000	103,709,114	69,886	
	事業費支出	13,196,000	13,033,750	162,250	
	事務費支出	5,471,000	5,364,098	106,902	
	支払利息支出	65,000	64,680	320	
	その他の支出	1,481,000	1,470,400	10,600	
	事業活動支出計(2)	123,992,000	123,642,042	349,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,240,000	△3,110,954	△129,046	
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	1,600,000	1,583,200	16,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000			
施設整備等支出計(5)	2,260,000	2,243,200	16,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,260,000	△2,243,200	△16,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,500,000	5,500,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	145,846	△145,846	
前期末支払資金残高(12)		7,079,097	7,079,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,079,097	7,224,943	△145,846	

※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。