

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

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	120,335,500	120,300,343	35,157	
	受取利息配当金収入	500	226	274	
	その他の収入	1,670,000	1,668,696	1,304	
	事業活動収入計(1)	122,006,000	121,969,265	36,735	
	支出				
	人件費支出	99,674,000	99,657,297	16,703	
	事業費支出	12,878,700	12,844,395	34,305	
	事務費支出	6,723,300	6,704,632	18,668	
	支払利息支出	65,000	64,680	320	
その他の支出	1,520,000	1,519,050	950		
事業活動支出計(2)	120,861,000	120,790,054	70,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145,000	1,179,211	△34,211		
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	485,000	485,000		
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)	1,145,000	1,145,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,145,000	△1,145,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,211	△34,211		
前期末支払資金残高(12)	7,224,943	7,224,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,224,943	7,259,154	△34,211		

※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。