

社会福祉法人このしま保育園 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

(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	181,660,000	185,441,335	△ 3,781,335	
	経常経費寄附金収入	175,000	235,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	22,500	21,822	678	
	その他の収入	959,000	1,334,880	△ 375,880	
	事業活動収入計 (1)	182,816,500	187,033,037	△ 4,216,537	
支出	人件費支出	164,915,000	159,123,862	5,791,138	
	事業費支出	9,109,000	9,809,735	△ 700,735	
	事務費支出	7,363,800	7,583,029	△ 219,229	
	支払利息支出	357,200	357,198	2	
	その他の支出	930,000	961,350	△ 31,350	
	事業活動支出計 (2)	182,675,000	177,835,174	4,839,826	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	141,500	9,197,863	△ 9,056,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,210,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,210,000	△ 10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	3,035,679	△ 2,835,679	
施設整備等支出計 (5)	10,196,000	13,031,679	△ 2,835,679		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,996,000	△ 10,821,679	2,825,679		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,854,500	0	7,854,500	
	その他の活動による収入	0	61,334	△ 61,334	
	その他の活動収入計 (7)	7,854,500	61,334	7,793,166	
	支出				
	その他の活動による支出	0	245,336	△ 245,336	
その他の活動支出計 (8)	0	245,336	△ 245,336		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,854,500	△ 184,002	8,038,502		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,807,818	1,807,818		
前期末支払資金残高 (12)	0	39,049,362	△ 39,049,362		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	37,241,544	△ 37,241,544		