

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 清水保育園

(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	189,160,000	191,880,869	△2,720,869	
	受取利息配当金収入	12,000	4,337	7,663	
	その他の収入	1,320,000	1,716,300	△396,300	
	事業活動収入計(1)	190,492,000	193,601,506	△3,109,506	
	支出				
	人件費支出	147,175,000	148,968,934	△1,793,934	
	事業費支出	19,512,000	19,939,179	△427,179	
	事務費支出	17,953,000	18,202,949	△249,949	
	その他の支出	1,237,000	1,228,033	8,967	
事業活動支出計(2)	185,877,000	188,339,095	△2,462,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,615,000	5,262,411	△647,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	653,000	653,000		
	施設整備等収入計(4)	653,000	653,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
固定資産取得支出	2,036,000	1,036,500	999,500		
施設整備等支出計(5)	3,196,000	2,196,500	999,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,543,000	△1,543,500	△999,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	339,000	339,000		
	その他の活動収入計(7)	339,000	339,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,570,000	4,076,500	△1,506,500		
その他の活動支出計(8)	2,570,000	4,076,500	△1,506,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,231,000	△3,737,500	1,506,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,000	△18,589	△140,411		
前期末支払資金残高(12)	36,101,170	36,101,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,942,170	36,082,581	△140,411		

※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。