

資金収支計算書

	理事長	会計責任	担当者

法人名	社会福祉法人 長栄保育園
-----	-----------------

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	110,756,000	110,551,742	204,258	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,164	1,836	
	その他の収入	286,000	275,564	10,436	
	事業活動収入計(1)	111,047,000	110,828,470	218,530	
	支出				
	人件費支出	94,709,000	93,956,491	752,509	
	事業費支出	12,952,000	9,536,508	3,415,492	
	事務費支出	7,509,000	4,368,816	3,140,184	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,650,000	1,579,644	70,356		
事業活動支出計(2)	116,820,000	109,441,459	7,378,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,773,000	1,387,011	△ 7,160,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,018,000	982,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,018,000	982,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 1,018,000	△ 982,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	0	△ 2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,773,000	369,011	△ 10,142,011		

前期末支払資金残高(12)	17,102,706	17,102,706	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,329,706	17,471,717	△ 10,142,011