

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

法人名：社会福祉法人 豊里保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	148,261,000	152,623,546	△ 4,362,546	
	受取利息配当金収入	5,000	3,801	1,199	
	その他の収入	2,741,000	2,873,314	△ 132,314	
	事業活動収入計(1)	151,007,000	155,500,661	△ 4,493,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,833,000	13,191,140	△ 5,358,140	
施設整備等による支出	人件費支出	119,178,000	118,827,290	350,710	
	事業費支出	13,685,000	13,594,844	90,156	
	事務費支出	10,311,000	9,887,387	423,613	
	事業活動支出計(2)	143,174,000	142,309,521	864,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,860,000	△ 8,112,901	252,901	
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,860,000	8,112,901	△ 252,901	
	施設整備等支出計(5)	7,860,000	8,112,901	△ 252,901	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
予備費支出	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,000	78,239	△ 105,239	
前期末支払資金残高(12)		27,371,531	27,371,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,344,531	27,449,770	△ 105,239	