

			担当者

烏山保育園拠点区分 資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 烏山保育園

（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	142,481,000	142,480,868	132	
	経常経費寄附金収入	2,959,000	2,944,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,000	348	1,652	
	その他の収入	3,094,000	3,091,076	2,924	
	事業活動収入計(1)	148,536,000	148,516,292	19,708	
	支出				
人件費支出	126,275,000	126,126,432	148,568		
事業費支出	13,321,000	13,316,851	4,149		
事務費支出	5,994,000	5,788,896	205,104		
支払利息支出	123,000	122,760	240		
その他の支出	674,000	670,632	3,368		
事業活動支出計(2)	146,387,000	146,025,571	361,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,149,000	2,490,721	△341,721		
施設整備等収支	収入				
	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	1,002,000	1,002,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,002,000	1,002,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,002,000	△1,002,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,955,000	1,954,697	303	
	その他の活動収入計(7)	1,955,000	1,954,697	303	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	1,902,000	1,901,008	992		
その他の活動支出計(8)	3,102,000	3,101,008	992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,147,000	△1,146,311	△689		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	342,410	△342,410		

前期末支払資金残高(12)	0	10,576,322	△10,576,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,918,732	△10,918,732	