

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	150,584,000	150,582,045	1,955	
	経常経費寄附金収入	1,285,000	1,285,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	352	1,648	
	その他の収入	3,542,000	3,541,578	422	
	事業活動収入計(1)	155,413,000	155,408,975	4,025	
	支出				
	人件費支出	134,652,000	134,611,475	40,525	
	事業費支出	12,875,000	12,838,362	36,638	
	事務費支出	7,503,000	6,197,418	1,305,582	
支払利息支出	116,000	115,748	252		
その他の支出	646,000	645,048	952		
事業活動支出計(2)	155,792,000	154,408,051	1,383,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△379,000	1,000,924	△1,379,924		
施設整備等による収支	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	
固定資産取得支出	316,000	316,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,318,000	1,318,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,318,000	△1,318,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,543,000	5,542,586	414	
	その他の活動収入計(7)	5,543,000	5,542,586	414	
	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	2,646,000	2,645,240	760	
その他の活動支出計(8)	3,846,000	3,845,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,697,000	1,697,346	△346		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,380,270	△1,380,270		

前期末支払資金残高(12)	10,918,732	10,918,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,918,732	12,299,002	△1,380,270	