

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 くれない学園

(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				
	保育事業収入	182,750,000	185,315,700	Δ 2,565,700	
	受取利息配当金収入	10,000	10,756	Δ 756	
	その他の収入	2,600,000	2,430,746	169,254	
	事業活動収入計(1)	185,360,000	187,757,202	Δ 2,397,202	
	支				
人件費支出	143,350,000	142,802,666	547,334		
事業費支出	25,600,000	23,279,175	2,320,825		
事務費支出	20,366,000	19,368,541	997,459		
事業活動支出計(2)	189,316,000	185,450,382	3,865,618		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 3,956,000	2,306,820	Δ 6,262,820		
施する整備等に よる収支	収				
	固定資産売却収入	61,956,000	61,956,000	0	
	施設整備等収入計(4)	61,956,000	61,956,000	0	
	支				
	固定資産取得支出	0	273,700	Δ 273,700	
施設整備等支出計(5)	0	273,700	Δ 273,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	61,956,000	61,682,300	273,700		
その他の活動 による収支	支				
	積立資産支出	58,000,000	63,956,000	Δ 5,956,000	
	その他の活動支出計(8)	58,000,000	63,956,000	Δ 5,956,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 58,000,000	Δ 63,956,000	5,956,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	33,120	Δ 33,120		
前期末支払資金残高(12)	47,867,582	47,867,582	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,867,582	47,900,702	Δ 33,120		