

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	297,941,600	302,663,500	-4,721,900	
	借入金利息補助金収入	851,374	851,374	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	282,850	-32,850	
	受取利息配当金収入	3,807	3,860	-53	
	その他の収入	1,768,394	1,813,184	-44,790	
	事業活動収入計	300,815,175	305,614,768	-4,799,593	
	支出				
	人件費支出	235,200,000	234,305,531	894,469	
	事業費支出	27,220,000	26,375,722	844,278	
事務費支出	11,501,160	10,119,577	1,381,583		
支払利息支出	851,374	851,374	0		
事業活動支出計	274,772,534	271,652,204	3,120,330		
事業活動資金収支差額	26,042,641	33,962,564	-7,919,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	330,000	-330,000	
	施設整備等収入計	0	330,000	-330,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	2,364,830	135,170		
施設整備等支出計	7,888,000	7,752,830	135,170		
施設整備等資金収支差額	-7,888,000	-7,422,830	-465,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	26,000,000	-8,000,000	
	その他の活動支出計	18,000,000	26,000,000	-8,000,000	
その他の活動資金収支差額	-18,000,000	-26,000,000	8,000,000		
予備費支出	154,641	-	154,641		
0					
当期資金収支差額合計	0	539,734	-539,734		
前期末支払資金残高	48,976,632	48,976,632	0		
当期末支払資金残高	48,976,632	49,516,366	-539,734		