

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

社会福祉法人 志和龍城認定こども園

(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	56,140,000	69,319,430 Δ	13,179,430	
	受取利息配当金収入	150	118	32	
	その他の収入	574,000	627,996 Δ	53,996	
	事業活動収入計(1)	56,714,150	69,947,544 Δ	13,233,394	
	支出				
人件費支出	52,272,000	57,216,751 Δ	4,944,751		
事業費支出	8,652,000	8,917,448 Δ	265,448		
事務費支出	4,836,000	4,666,120	169,880		
事業活動支出計(2)	65,760,000	70,800,319 Δ	5,040,319		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 9,045,850 Δ	852,775 Δ	8,193,075		
施よ設る整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	2 Δ	2	
	施設整備等収入計(4)	0	2 Δ	2	
	支出				
	固定資産取得支出	0	328,000 Δ	328,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	2 Δ	2		
施設整備等支出計(5)	0	328,002 Δ	328,002		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	328,000	328,000		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	127,820 Δ	127,820	
	その他の活動収入計(7)	0	127,820 Δ	127,820	
	支出				
	積立資産支出	782,000	312,400	469,600	
	その他の活動による支出	0	532,483 Δ	532,483	
その他の活動支出計(8)	782,000	844,883 Δ	62,883		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 782,000 Δ	717,063 Δ	64,937		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,827,850 Δ	1,897,838 Δ	7,930,012		
前期末支払資金残高(12)	0	16,564,834 Δ	16,564,834		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 9,827,850	14,666,996 Δ	24,494,846		