

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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(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	281,680,980	282,749,833	-1,068,853	
	借入金利息補助金収入	804,618	804,618	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	264,000	-14,000	
	受取利息配当金収入	15,006	4,266	10,740	
	その他の収入	2,885,000	2,865,091	19,909	
	事業活動収入計(1)	285,635,604	286,687,808	-1,052,204	
	支				
	人件費支出	238,350,000	237,663,718	686,282	
	事業費支出	27,200,000	27,061,471	138,529	
事務費支出	11,786,500	11,319,093	467,407		
支払利息支出	804,618	804,618	0		
その他の支出	1,500,000	1,456,960	43,040		
事業活動支出計(2)	279,641,118	278,305,860	1,335,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,994,486	8,381,948	-2,387,462		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	6,480,000	6,480,000	0	
	施設整備等寄附金収入	122,026	0	122,026	
	施設整備等収入計(4)	6,602,026	6,480,000	122,026	
	支				
	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	4,000,000	3,661,900	338,100		
施設整備等支出計(5)	9,388,000	9,049,900	338,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,785,974	-2,569,900	-216,074		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-5,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	208,512	—	208,512		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	812,048	-812,048		
前期末支払資金残高(12)	49,516,366	49,516,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,516,366	50,328,414	-812,048		