

## 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 小栗保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	171,100,000	170,928,350	171,650	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,986	14	
その他の収入	2,011,000	2,009,600	1,400	
事業活動収入計(1)	173,113,000	172,939,936	173,064	
<b>支出</b>				
人件費支出	132,100,000	132,078,781	21,219	
事業費支出	21,230,000	21,195,276	34,724	
事務費支出	6,446,000	6,350,477	95,523	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,891,000	1,889,600	1,400	
事業活動支出計(2)	161,667,000	161,514,134	152,866	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,446,000	11,425,802	20,198	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,850,000	1,845,100	4,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,845,100	4,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,100,000	△ 1,095,100	△ 4,900	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	10,300,000	10,300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,300,000	10,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,300,000	△ 10,300,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	46,000	30,702	15,298	
前期末支払資金残高(12)	24,206,358	24,206,358	0	
当期末支払資金残高(11+12)	24,252,358	24,237,060	15,298	