

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 チェリー保育園

(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	収入				
	保育事業収入	179,770,766	181,379,135	△ 1,608,369	
	借入金利息補助金収入	550,000	337,572	212,428	
	受取利息配当金収入	2,234	1,300	934	
	その他の収入	2,160,000	2,303,957	△ 143,957	
	事業活動収入計(1)	182,483,000	184,021,964	△ 1,538,964	
	支出				
	人件費支出	149,763,000	149,041,939	721,061	
	事業費支出	16,730,000	16,206,910	523,090	
	事務費支出	16,294,000	16,001,291	292,709	
支払利息支出	600,000	358,452	241,548		
その他の支出	2,260,000	2,213,741	46,259		
事業活動支出計(2)	185,647,000	183,822,333	1,824,667		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,164,000	199,631	△ 3,363,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
固定資産取得支出	800,000	795,710	4,290		
施設整備等支出計(5)	5,336,000	5,331,710	4,290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,336,000	△ 5,331,710	△ 4,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	900,000	812,000	88,000	
その他の活動支出計(8)	900,000	812,000	88,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,100,000	6,188,000	△ 5,088,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,400,000	1,055,921	△ 8,455,921		
前期末支払資金残高(12)	37,296,714	37,296,714	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,896,714	38,352,635	△ 8,455,921		