

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 まどか保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	100,677,144	100,677,144	0	
	収入 特別保育事業収入	0	0	0	
	収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	収入 受取利息配当金収入	4,416	4,416	0	
	収入 その他の収入	876,450	876,450	0	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	収入 事業活動収入計(1)	101,558,010	101,558,010	0	
事業活動による支出	支出 人件費支出	84,868,896	84,868,896	0	
	支出 事業費支出	11,136,354	11,133,065	3,289	
	支出 事務費支出	4,590,120	4,547,258	42,862	
	支出 支払利息支出	0	0	0	
	支出 その他の支出	0	0	0	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	支出 事業活動支出計(2)	100,595,370	100,549,219	46,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	962,640	1,008,791	△ 46,151	
施設整備等に よる収入	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	383,900	383,900	0	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	383,900	383,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 383,900	△ 383,900	0		
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	6,869,624	0	6,869,624	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計(7)	6,869,624	0	6,869,624	
その他の活動による支出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支出 積立資産支出	2,150,000	2,150,000	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	6,869,624	0	6,869,624	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	9,019,624	2,150,000	6,869,624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,150,000	△ 2,150,000	0	

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 まどか保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	17,337,516	0	17,337,516	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,908,776	△ 1,525,109	△ 17,383,667	
前期末支払資金残高(12)	18,908,776	18,908,776	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,383,667	△ 17,383,667	