

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

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	97,984,499	97,984,499	0	
	収入 特別保育事業収入	0	0	0	
	活動 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	活動 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	活動 受取利息配当金収入	1,216	1,216	0	
	活動 その他の収入	863,765	863,765	0	
	活動 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)	98,849,480	98,849,480	0	
事業活動による支出	支出 人件費支出	84,078,966	84,066,466	12,500	
	支出 事業費支出	11,980,839	11,971,638	9,201	
	支出 事務費支出	2,739,045	2,698,773	40,272	
	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)	98,798,850	98,736,877	61,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,630	112,603	△ 61,973	
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	740,630	740,630	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)	740,630	740,630	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 740,630	△ 740,630	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	
	活動 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	活動 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	活動 積立資産取崩収入	650,000	650,000	0	
	活動 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	活動 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)	650,000	650,000	0	
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	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	650,000	0	

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

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)	17,343,667	0	17,343,667	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,383,667	21,973	△ 17,405,640	
前期末支払資金残高(12)	17,383,667	17,383,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,405,640	△ 17,405,640	