

## 横山第1拠点区分 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

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	保育事業収入	427,495,000	430,172,742	△2,677,742		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	967	33		
	その他の収入	6,295,000	6,257,930	37,070		
	事業活動収入計(1)	433,791,000	436,431,639	△2,640,639		
事業活動による支出	人件費支出	361,440,511	366,501,853	△5,061,342		
	事業費支出	38,685,000	38,186,434	498,566		
	事務費支出	15,798,000	15,837,108	△39,108		
	その他の支出	6,183,000	6,097,080	85,920		
	事業活動支出計(2)	422,106,511	426,622,475	△4,515,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,684,489	9,809,164	1,875,325		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,331,000	2,834,409	△503,409	
		施設整備等支出計(5)	2,331,000	2,834,409	△503,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,331,000	△2,834,409	503,409		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	306,000	801,750	△495,750	
		拠点区分間繰入金収入	0	80,000	△80,000	
		その他の活動収入計(7)	306,000	881,750	△575,750	
	支出	積立資産支出	6,024,000	5,029,450	994,550	
		拠点区分間繰入金支出	2,814,996	2,798,996	16,000	
		その他の活動支出計(8)	8,838,996	7,828,446	1,010,550	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,532,996	△6,946,696	△1,586,300	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		820,493	28,059	792,434		

前期末支払資金残高(12)	70,557,100	70,557,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,377,593	70,585,159	792,434	