

横山第1拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	445,225,000	451,626,022	△6,401,022	
		受取利息配当金収入	1,000	967	33	
		その他の収入	9,366,000	9,256,079	109,921	
		事業活動収入計(1)	454,592,000	460,883,068	△6,291,068	
	支出	人件費支出	390,832,733	395,933,976	△5,101,243	
		事業費支出	38,674,000	38,928,470	△254,470	
		事務費支出	16,313,000	16,600,845	△287,845	
		その他の支出	6,358,000	6,275,480	82,520	
		事業活動支出計(2)	452,177,733	457,738,771	△5,561,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,414,267	3,144,297	△730,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,101,500	△1,101,500	
		施設整備等収入計(4)	0	1,101,500	△1,101,500	
	支出	固定資産取得支出	1,516,000	3,554,532	△2,038,532	
		施設整備等支出計(5)	1,516,000	3,554,532	△2,038,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,516,000	△2,453,032	937,032	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,804,000	6,227,400	△423,400	
		拠点区分間繰入金収入	340,000	340,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,144,000	6,567,400	△423,400	
	支出	積立資産支出	4,125,000	4,097,250	27,750	
		拠点区分間繰入金支出	2,892,996	2,945,996	△53,000	
		その他の活動支出計(8)	7,017,996	7,043,246	△25,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△873,996	△475,846	△398,150	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,271	215,419	△191,148		
前期末支払資金残高(12)		70,585,159	70,585,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,609,430	70,800,578	△191,148		