

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 224,521,914 | 224,492,909 | 29,005 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 46,040 | 36,040 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,200 | 3,595 | 9,605 | |
| | その他の収入 | 190,000 | 158,005 | 31,995 | |
| | 流動資産評価等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 224,771,154 | 224,690,549 | 80,605 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 176,939,201 | 177,167,343 | △228,142 | |
| | 事業費支出 | 20,894,020 | 20,763,764 | 130,256 | |
| | 事務費支出 | 10,092,246 | 9,732,678 | 359,568 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 207,925,467 | 207,663,785 | 261,682 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,845,687 | 17,026,764 | △181,077 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,225,000 | 2,241,250 | 1,983,750 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,225,000 | 2,241,250 | 1,983,750 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,225,000 | △2,241,250 | △1,983,750 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 810,968 | △810,968 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 810,968 | △810,968 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,836,800 | 15,336,800 | △1,500,000 | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,836,800 | 15,336,800 | △1,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,836,800 | △14,525,832 | 689,032 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,216,113 | 259,682 | △1,475,795 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 60,753,682 | 60,753,682 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59,537,569 | 61,013,364 | △1,475,795 | | |

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名 : 社会福祉法人 こばと保育園

(単位:円)

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。