

法人名 社会福祉法人 遍照福祉会

事業所名 四日市こども園

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)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	142,400,000	135,836,809	-6,563,191
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	84,000	-116,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,405	-3,595
		0201 その他の収入	1,180,000	757,566	-422,434
		事業活動収入計(1)	143,785,000	136,679,780	-7,105,220
	支出	0129 人件費支出	103,380,000	101,066,127	2,313,873
		0130 事業費支出	19,395,000	16,816,168	2,578,832
		0131 事務費支出	6,300,000	4,958,643	1,341,357
		0138 その他の支出	900,000	702,986	197,014
		事業活動支出計(2)	129,975,000	123,543,924	6,431,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,810,000	13,135,856	-674,144	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	138,127	138,127
		施設整備等収入計(4)	0	138,127	138,127
	支出	0144 固定資産取得支出	1,600,000	1,541,630	58,370
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,541,630	58,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,403,503	196,497	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0152 積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,500,000	-13,500,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,290,000	-1,767,647	-477,647	
前期末支払資金残高(12)		0	54,603,589	54,603,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,290,000	52,835,942	54,125,942	