

横山第2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 きらきら

（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	237,261,000	239,092,544	△1,831,544	
	受取利息配当金収入	1,000	650	350	
	その他の収入	3,141,000	3,121,700	19,300	
	事業活動収入計(1)	240,403,000	242,214,894	△1,811,894	
	支出				
	人件費支出	181,998,474	180,744,408	1,254,066	
	事業費支出	19,887,000	21,782,669	△1,895,669	
	事務費支出	31,971,000	32,087,076	△116,076	
	その他の支出	3,126,000	3,106,700	19,300	
事業活動支出計(2)	236,982,474	237,720,853	△738,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420,526	4,494,041	△1,073,515		
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	
	その他の施設整備等による収入	0	12,730	△12,730	
	施設整備等収入計(4)	0	1,114,230	△1,114,230	
	支出				
固定資産取得支出	182,000	1,921,720	△1,739,720		
施設整備等支出計(5)	182,000	1,921,720	△1,739,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,000	△807,490	625,490		
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	
	支出				
	積立資産支出	1,424,000	1,889,500	△465,500	
拠点区分間繰入金支出	1,753,000	1,772,000	△19,000		
その他の活動支出計(8)	3,177,000	3,661,500	△484,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,177,000	△3,661,500	484,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,526	25,051	36,475		

前期末支払資金残高(12)	31,361,678	31,361,678	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,423,204	31,386,729	36,475	