

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 清賢会

(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 | 120,060,000 | 115,206,620 | 4,853,380 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6 | △6 | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,060,000 | 115,206,626 | 4,853,374 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 92,954,160 | 99,907,079 | △6,952,919 | | |
| 事業費支出 | 10,492,000 | 10,230,567 | 261,433 | | |
| 事務費支出 | 13,538,000 | 11,434,327 | 2,103,673 | | |
| 事業活動支出計(2) | 116,984,160 | 121,571,973 | △4,587,813 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,075,840 | △6,365,347 | 9,441,187 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,075,840 | 3,110,540 | △34,700 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,075,840 | 3,110,540 | △34,700 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,075,840 | △3,110,540 | 34,700 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 8,000,000 | △8,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 8,000,000 | △8,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 100 | △100 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 100 | △100 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 7,999,900 | △7,999,900 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △1,475,987 | 1,475,987 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,293,655 | 15,919,535 | △625,880 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,293,655 | 14,443,548 | 850,107 | | |

※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。