

新生会 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)

(単位：円) 1頁

	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				
	老人福祉事業収入	72,967,790	72,806,645	161,145	
	保育事業収入	116,774,360	116,778,716	△4,356	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,443	2,557	
	その他の収入	3,210,000	3,166,290	43,710	
	事業活動収入計(1)	192,956,150	192,763,094	193,056	
支出	人件費支出	127,349,721	127,232,539	117,182	
	事業費支出	32,700,000	32,389,955	310,045	
	事務費支出	16,541,000	15,962,145	578,855	
	事業活動支出計(2)	176,590,721	175,584,639	1,006,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,365,429	17,178,455	△813,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,098,000	5,098,000		
	施設整備等収入計(4)	5,098,000	5,098,000		
	支出				
	固定資産取得支出	13,872,210	15,804,780	△1,932,570	
	施設整備等支出計(5)	13,872,210	15,804,780	△1,932,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,774,210	△10,706,780	1,932,570	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	849,221	849,221		
	その他の活動収入計(7)	849,221	849,221		
	支出				
積立資産支出	970,000	955,014	14,986		
その他の活動支出計(8)	970,000	955,014	14,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120,779	△105,793	△14,986	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,470,440	6,365,882	1,104,558	
前期末支払資金残高(12)		46,316,538	48,684,224	△2,367,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,786,978	55,050,106	△1,263,128	