

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 初生会

(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	166,770,000	176,573,660	△ 9,803,660	
		経常経費寄附金収入	300,000	883,794	△ 583,794	
		受取利息配当金収入	22,000	3,482	18,518	
		その他の収入	1,710,000	2,600,198	△ 890,198	
		事業活動収入計(1)	168,802,000	180,061,134	△ 11,259,134	
	支出	人件費支出	146,030,000	143,290,586	2,739,414	
		事業費支出	17,630,000	17,431,897	198,103	
		事務費支出	8,867,000	8,558,261	308,739	
		支払利息支出	333,000	332,575	425	
		その他の支出	1,830,000	1,819,638	10,362	
		事業活動支出計(2)	174,690,000	171,432,957	3,257,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,888,000	8,628,177	△ 14,516,177		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
		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	4,968,000	4,968,000	0	
		固定資産取得支出	475,000	462,507	12,493	
		施設整備等支出計(5)	5,443,000	5,430,507	12,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,443,000	△ 5,430,507	△ 12,493		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	41,400	8,600	
		その他の活動による収入		70,764	△ 70,764	
		その他の活動収入計(7)	50,000	112,164	△ 62,164	
	支出	積立資産支出	3,400,000	3,386,400	13,600	
		その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,386,400	13,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,350,000	△ 3,274,236	△ 75,764	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,681,000	△ 76,566	△ 14,604,434		
前期末支払資金残高(12)		51,310,385	51,310,385	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,629,385	51,233,819	△ 14,604,434		