

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 北福祉会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	84,278,500	84,757,810	-479,310	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,030,000	10,030,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,544	-44	
	その他の収入	16,000	12,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	94,326,000	94,801,354	-475,354	
事業活動による支出	人件費支出	56,578,035	55,594,461	983,574	
	事業費支出	10,270,500	9,902,984	367,516	
	事務費支出	5,257,465	4,256,911	1,000,554	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	72,106,000	69,754,356	2,351,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,220,000	25,046,998	-2,826,998	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	296,400	303,600	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	650,000	296,400	353,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-650,000	-296,400	-353,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	160	-160	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	160	-160	
その他の活動による支出	積立資産支出	23,870,000	23,466,600	403,400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	23,870,000	23,466,600	403,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,870,000	-23,466,440	-403,560	
予備費支出(10)		1,264,900			
		-1,264,900		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,300,000	1,284,158	-3,584,158	
前期末支払資金残高(12)		2,300,000	22,333,759	-20,033,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,617,917	-23,617,917	