

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

社会福祉法人名 総社保育園

(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				
	介護保険事業収入	149,035,496	146,848,672	2,186,824	
	保育事業収入	158,452,000	158,356,685	95,315	
	受取利息配当金収入	35,000	4,357	30,643	
	その他の収入	7,784,526	7,777,537	6,989	
	事業活動収入計(1)	315,307,022	312,987,251	2,319,771	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	216,027,986	213,245,227	2,782,759	
	事業費支出	35,176,000	34,090,697	1,085,303	
	事務費支出	22,494,234	22,000,046	494,188	
	その他の支出	8,879	8,879	0	
	事業活動支出計(2)	273,707,099	269,344,849	4,362,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,599,923	43,642,402	△2,042,479	
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	15,162,780	15,150,780	12,000		
施設整備等支出計(5)	15,162,780	15,150,780	12,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,162,780	△15,150,780	△12,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,138,626	3,143,070	△4,444	
	その他の活動収入計(7)	3,138,626	3,143,070	△4,444	
	支出				
	積立資産支出	17,871,500	17,847,252	24,248	
その他の活動支出計(8)	17,871,500	17,847,252	24,248		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,732,874	△14,704,182	△28,692	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,704,269	13,787,440	△2,083,171	
	前期末支払資金残高(12)	260,593,586	260,593,586	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,297,855	274,381,026	△2,083,171	