

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人花園福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	165,800,000	163,012,130	2,787,870
		受取利息配当金収入	20,000	11,713	8,287
		その他の収入	535,000	484,284	50,716
		事業活動収入計(1)	166,355,000	163,508,127	2,846,873
	支出	人件費支出	129,200,000	127,322,294	1,877,706
		事業費支出	20,850,000	18,546,906	2,303,094
		事務費支出	10,900,000	9,508,883	1,391,117
		支払利息支出	260,000	244,834	15,166
		その他の支出	350,000	322,620	27,380
		事業活動支出計(2)	161,560,000	155,945,537	5,614,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,795,000	7,562,590	△2,767,590	
施設整備等に支	収入		0	0	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	3,672,000	3,672,000	0
		固定資産取得支出	4,300,000	4,220,700	79,300
		施設整備等支出計(5)	7,972,000	7,892,700	79,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,972,000	△7,892,700	△79,300	
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	予備費支出(10)	323,000	0	323,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	669,890	△669,890	
	前期末支払資金残高(12)	19,860,527	19,860,527	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,860,527	20,530,417	△669,890	