

## 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 社会福祉法人 香月福社会

(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	保育事業収入	140,871,000	141,892,595	△ 1,021,595
		受取利息配当金収入	0	239	△ 239
		その他の収入	396,000	106,000	290,000
		事業活動収入計 (1)	141,267,000	141,998,834	△ 731,834
	支	人件費支出	111,465,500	112,055,205	△ 589,705
	事業費支出	17,112,000	16,858,736	253,264	
	事務費支出	5,991,000	5,725,706	265,294	
	事業活動支出計 (2)	134,568,500	134,639,647	△ 71,147	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,698,500	7,359,187	△ 660,687	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	605,000	555,413	49,587
		施設整備等収入計 (4)	605,000	555,413	49,587
	支	固定資産取得支出	3,352,000	3,314,251	37,749
		施設整備等支出計 (5)	3,352,000	3,314,251	37,749
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,747,000	△ 2,758,838	11,838
その他の活動による収支	収			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,500,000	500,000
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	951,500	1,100,349	△ 148,849	
	前期末支払資金残高 (12)	13,128,150	13,128,150	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,079,650	14,228,499	△ 148,849	