

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

法人名：社会福祉法人 つくし会

(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	204,880,000	204,526,800	353,200	
	受取利息配当金収入	2,700	1,763	937	
	その他の収入	3,425,000	3,384,980	40,020	
	事業活動収入計 (1)	208,307,700	207,913,543	394,157	
	支出				
	人件費支出	151,425,000	150,992,816	432,184	
	事業費支出	23,480,000	23,266,786	213,214	
	事務費支出	12,330,500	12,052,682	277,818	
	支払利息支出	770,000	766,046	3,954	
	その他の支出	2,200,000	2,186,480	13,520	
	事業活動支出計 (2)	190,205,500	189,264,810	940,690	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,102,200	18,648,733	Δ 546,533	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,850,000	3,841,174	8,826	
	固定資産取得支出	1,060,000	1,047,300	12,700	
	施設整備等支出計 (5)	4,910,000	4,888,474	21,526	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 4,910,000	Δ 4,888,474	Δ 21,526	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,192,200	13,760,259	Δ 568,059	
前期末支払資金残高 (12)		28,856,884	28,856,884	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,049,084	42,617,143	Δ 568,059	