

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

社会福祉法人こじかの会 (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	176,005,000	176,248,856	△ 243,856	
		受取利息配当金収入	2,000	2,038	△ 38	
		その他の収入	150,000	157,340	△ 7,340	
		事業活動収入計(1)	176,157,000	176,408,234	△ 251,234	
	支出	人件費支出	143,754,000	138,305,067	5,448,933	
		事業費支出	17,693,400	16,171,677	1,521,723	
		事務費支出	9,430,000	8,033,842	1,396,158	
		支払利息支出	100,000	75,268	24,732	
	事業活動支出計(2)	170,977,400	162,585,854	8,391,546		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,179,600	13,822,380	△ 8,642,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	720,000	720,000	0	
		施設整備等収入計(4)	720,000	720,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,399,600	3,399,600	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,183,060	316,940	
	施設整備等支出計(5)	5,899,600	5,582,660	316,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,179,600	△ 4,862,660	△ 316,940		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		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)		0	8,959,720	△ 8,959,720		

前期末支払資金残高(12)	44,452,806	44,452,806	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,452,806	53,412,526	△ 8,959,720	