

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 杉の子会

(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	88,344,280	88,857,341	△513,061	
	安心セーフティネット事業収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7,777	△1,777	
	その他の収入	1,107,000	1,117,052	△10,052	
	事業活動収入計 (1)	89,517,280	89,982,170	△464,890	
支出	人件費支出	69,773,415	68,926,983	846,432	
	事業費支出	8,650,000	7,850,669	799,331	
	事務費支出	6,384,000	5,316,968	1,067,032	
	その他の支出	1,040,000	1,037,400	2,600	
	事業活動支出計 (2)	85,847,415	83,132,020	2,715,395	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,669,865	6,850,150	△3,180,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	244,679	5,321	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	244,679	5,321	
	支出				
	固定資産取得支出	1,862,010	1,827,610	34,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,840	51,840	0		
施設整備等支出計 (5)	1,913,850	1,879,450	34,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,663,850	△1,634,771	△29,079		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,751,000	3,751,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,751,000	3,751,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	9,790	9,790	0		
その他の活動支出計 (8)	12,009,790	12,009,790	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,258,790	△8,258,790	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,252,775	△3,043,411	△3,209,364		
前期末支払資金残高 (12)	26,767,014	26,767,014	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,514,239	23,723,603	△3,209,364		