

理事長	園長	担当者
		

# 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 社会福祉法人砥用福祉会

（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	89,794,436	89,151,263	643,173	
		受取利息配当金収入	10,116	853	9,263	
		その他の収入	1,980,000	1,848,751	131,249	
		事業活動収入計(1)	91,784,552	91,000,867	783,685	
	支出	人件費支出	74,602,050	74,496,649	105,401	
		事業費支出	9,328,983	9,181,096	147,887	
		事務費支出	5,793,519	5,604,573	188,946	
		その他の支出	1,080,000	1,077,700	2,300	
		事業活動支出計(2)	90,804,552	90,360,018	444,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		980,000	640,849	339,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,000	264,000	6,000	
		施設整備等収入計(4)	270,000	264,000	6,000	
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	1,217,324	182,676	
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,217,324	182,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,130,000	△953,324	△176,676		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	850,000	833,297	16,703	
		その他の活動支出計(8)	850,000	833,297	16,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	166,703	△16,703	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△145,772	145,772		
前期末支払資金残高(12)		5,539,915	5,539,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,539,915	5,394,143	145,772		