

## 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 未広保育園

(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	196,045,000	195,790,350	254,640	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	17,150	32,840	
	その他の収入	2,605,000	2,497,610	107,380	
	事業活動収入計 (1)	198,710,000	198,315,130	394,860	
	支出 人件費支出	141,897,000	138,264,660	3,632,330	
事業費支出	20,040,000	19,561,030	478,960		
事務費支出	9,734,000	9,270,220	463,770		
その他の支出	1,760,000	1,753,450	6,550		
事業活動支出計 (2)	173,431,000	168,849,370	4,581,620		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,279,000	29,465,750	4,186,750		
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出 固定資産取得支出	2,430,000	2,357,960	72,030		
施設整備等支出計 (5)	2,430,000	2,357,960	72,030		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,430,000	2,357,960	72,030		
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	320,000	317,400	2,600	
収入 その他の活動収入計 (7)	320,000	317,400	2,600		
支出 積立資産支出	21,360,000	21,323,900	36,100		
支出 その他の活動支出計 (8)	21,360,000	21,323,900	36,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,040,000	21,006,500	33,500		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,809,000	6,101,290	4,292,290		
前期末支払資金残高 (12)	24,468,750	24,468,750	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,277,750	30,570,040	4,292,290		