

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 ふみわ福祉会

(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	174,298,000	173,483,920	814,080	
		経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
		受取利息配当金収入	59,200	47,314	11,886	
		その他の収入	2,609,000	2,399,300	209,700	
		事業活動収入計(1)	177,216,200	175,930,534	1,285,666	
	支出	人件費支出	133,728,000	130,779,812	2,948,188	
		事業費支出	24,240,000	22,046,576	2,193,424	
		事務費支出	23,943,000	22,439,541	1,503,459	
		支払利息支出	228,000	227,430	570	
		事業活動支出計(2)	182,139,000	175,493,359	6,645,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,922,800	437,175	△5,359,975		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	2,660,000	2,660,000	0	
		固定資産取得支出	9,021,000	8,636,745	384,255	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	242,880	21,120	
		施設整備等支出計(5)	11,945,000	11,539,625	405,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,945,000	△11,539,625	△405,375		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	14,990,000	11,075,920	3,914,080	
		その他の活動収入計(7)	14,990,000	11,075,920	3,914,080	
	支出	積立資産支出	860,000	845,425	14,575	
		その他の活動支出計(8)	860,000	845,425	14,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,130,000	10,230,495	3,899,505	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,737,800	△871,955	△1,865,845		
前期末支払資金残高(12)		0	30,088,123	△30,088,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,737,800	29,216,168	△31,953,968		