

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 北翠会

(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	101,877,000	101,308,830	568,170	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,246	3,754	
	その他の収入	78,000	77,800	200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	101,960,000	101,387,876	572,124	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	78,600,000	77,135,981	1,464,019	
	事業費支出	14,600,000	13,983,264	616,736	
	事務費支出	6,635,000	5,434,916	1,200,084	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	99,835,000	96,554,161	3,280,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125,000	4,833,715	△2,708,715	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,686,100	113,900	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,686,100	113,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,000	△2,686,100	△113,900	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,565,730	△1,565,730	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,565,730	△1,565,730	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,504,000	3,425,600	78,400	
	その他の活動による支出	0	216,220	△216,220	
	その他の活動支出計(8)	3,504,000	3,641,820	△137,820	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,504,000	△2,076,090	△1,427,910	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,179,000	71,525	△4,250,525	
前期末支払資金残高(12)		0	23,749,030	△23,749,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,179,000	23,820,555	△27,999,555	