

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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 保育事業収入	159,120,000	169,732,190 Δ	10,612,190	
	受取利息配当金収入	10,000	10,894 Δ	894	
	その他の収入	2,300,000	2,378,863 Δ	78,863	
	事業活動収入計 (1)	161,430,000	172,121,947 Δ	10,691,947	
	支 人件費支出	124,125,000	130,614,269 Δ	6,489,269	
	事業費支出	23,400,000	21,730,068	1,669,932	
事務費支出	21,405,000	20,820,627	584,373		
その他の支出	0	1,553,400 Δ	1,553,400		
事業活動支出計 (2)	168,930,000	174,718,364 Δ	5,788,364		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,500,000	Δ 2,596,417	Δ 4,903,583		
施設整備等に よる収支	支 固定資産取得支出	2,500,000	1,968,340	531,660	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	1,968,340	531,660	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,500,000	Δ 1,968,340	Δ 531,660		
その他の活動 による収支	収 積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 4,564,757	4,564,757		
前期末支払資金残高 (12)	47,900,702	47,900,702	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,900,702	43,335,945	4,564,757		