

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 かやの実社

(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	495,970,000	495,445,053	524,947	
		借入金利息補助金収入	326,000	242,741	83,259	
		受取利息配当金収入	2,000	1,179	821	
		その他の収入	11,385,000	11,213,534	171,466	
		事業活動収入計(1)	507,683,000	506,902,507	780,493	
	支出	人件費支出	370,002,500	369,928,134	74,366	
		事業費支出	37,038,000	36,857,404	180,596	
		事務費支出	30,161,000	29,858,132	302,868	
		支払利息支出	340,000	329,720	10,280	
		その他の支出	5,520,000	5,457,200	62,800	
事業活動支出計(2)		443,061,500	442,430,590	630,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,621,500	64,471,917	149,583		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,107,000	3,007,300	99,700	
		施設整備等支出計(5)	13,343,000	13,243,300	99,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,343,000	△13,243,300	△99,700		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,378,000	1,377,240	760	
		その他の活動収入計(7)	1,378,000	1,377,240	760	
	支出	積立資産支出	52,400,000	52,398,580	1,420	
		その他の活動支出計(8)	52,400,000	52,398,580	1,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,022,000	△51,021,340	△660	
予備費支出(10)		256,500 0	—	256,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	207,277	△207,277		
前期末支払資金残高(12)		59,810,268	59,810,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,810,268	60,017,545	△207,277		