

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	224,830,000	231,899,282	△7,069,282	
		受取利息配当金収入	3,000	1,050	1,950	
		事業活動収入計(1)	224,833,000	231,900,332	△7,067,332	
	支出	人件費支出	170,690,000	170,016,386	673,614	
		事業費支出	36,160,000	37,545,466	△1,385,466	
		事務費支出	32,268,400	29,797,274	2,471,126	
		事業活動支出計(2)	239,118,400	237,359,126	1,759,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,285,400	△5,458,794	△8,826,606		
施設整備等収入支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,340,500	6,240,300	△899,800	
		施設整備等支出計(5)	5,340,500	6,240,300	△899,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,340,500	△6,240,300	899,800	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	11,700,000	8,300,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	11,700,000	8,300,000	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	11,700,000	8,300,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			374,100	906	373,194	
前期末支払資金残高(12)			40,502,454	40,502,454	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,876,554	40,503,360	373,194	