

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 観行会

（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	168,140,000	168,000,915	139,085	
		借入金利息補助金収入	243,000	243,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	1,892	9,108	
		その他の収入	1,870,000	1,789,527	80,473	
		事業活動収入計 (1)	170,264,000	170,035,334	228,666	
	支出	人件費支出	126,173,500	126,051,220	122,280	
		事業費支出	19,880,000	19,650,250	229,750	
		事務費支出	16,136,930	15,802,203	334,727	
		支払利息支出	243,570	243,570	0	
		その他の支出	1,200,000	1,171,800	28,200	
事業活動支出計 (2)	163,634,000	162,919,043	714,957			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,630,000	7,116,291	△486,291		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,392,000	4,392,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,392,000	4,392,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	4,392,000	4,392,000	0	
		固定資産取得支出	6,130,000	6,101,500	28,500	
		施設整備等支出計 (5)	10,522,000	10,493,500	28,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,130,000	△6,101,500	△28,500		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△500,000	△500,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	514,791	△514,791		
前期末支払資金残高 (12)		34,588,356	34,588,356	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,588,356	35,103,147	△514,791		