

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 美多弥福祉会

(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	259,780,000	260,676,126	△896,126	
		借入金利息補助金収入	30,000	26,000	4,000	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	133	867	
		その他の収入	3,430,000	3,487,400	△57,400	
		事業活動収入計(1)	263,241,000	264,189,659	△948,659	
	支出	人件費支出	175,040,000	174,801,252	238,748	
		事業費支出	43,600,000	43,184,272	415,728	
		事務費支出	43,090,000	42,559,087	530,913	
		支払利息支出	630,000	627,827	2,173	
		その他の支出	2,200,000	2,215,000	△15,000	
		事業活動支出計(2)	264,560,000	263,387,438	1,172,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,319,000	802,221	△2,121,221		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,700,000	18,632,000	68,000	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,505,600	194,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,052,270	47,730	
		施設整備等支出計(5)	22,500,000	22,189,870	310,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,500,000	△2,189,870	△310,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	2,429,778	2,070,222	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	2,429,778	2,070,222	
	支出	積立資産支出	910,000	903,520	6,480	
		その他の活動支出計(8)	910,000	903,520	6,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,590,000	1,526,258	2,063,742	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△229,000	138,609	△367,609		
前期末支払資金残高(12)		17,512,713	17,512,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,283,713	17,651,322	△367,609		