

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 親和福祉の会

（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	390,913,124	401,492,934	-10,579,810	
		受取利息配当金収入	3,873	3,954	-81	
		その他の収入	4,212,215	4,393,880	-181,665	
		事業活動収入計(1)	395,129,212	405,890,768	-10,761,556	
	支出	人件費支出	282,138,576	281,367,141	771,435	
		事業費支出	49,354,349	41,505,916	7,848,433	
		事務費支出	30,581,234	25,473,444	5,107,790	
		その他の支出	0	3,979,400	-3,979,400	
		事業活動支出計(2)	362,074,159	352,325,901	9,748,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,055,053	53,564,867	-20,509,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,867,580	2,405,480	-537,900
	施設整備等支出計(5)		1,867,580	2,405,480	-537,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,867,580	-2,405,480	537,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	305,589	94,411	
		その他の活動収入計(7)	400,000	305,589	94,411	
	支出	積立資産支出	31,100,000	23,754,312	7,345,688	
		その他の活動支出計(8)	31,100,000	23,754,312	7,345,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,700,000	-23,448,723	-7,251,277	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		487,473	27,710,664	-27,223,191		
前期末支払資金残高(12)		58,487,711	58,487,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,975,184	86,198,375	-27,223,191		