

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

第一号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	221,330,000	216,418,981	4,911,019	
	育英会収入	802,000	802,000	0	
	経常経費寄附金収入	585,000	1,181,012	-596,012	
	受取利息配当金収入	41,000	46,888	-5,888	
	その他の収入	2,554,000	2,667,337	-113,337	
	事業活動収入計 (1)	225,312,000	221,116,218	4,195,782	
支出					
人件費支出	141,966,000	140,146,652	1,819,348		
事業費支出	35,358,000	33,782,806	1,575,194		
事務費支出	16,099,000	15,959,676	139,324		
その他の支出	1,080,000	1,042,399	37,601		
事業活動支出計 (2)	194,503,000	190,931,533	3,571,467		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,809,000	30,184,685	624,315		
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,100,000	7,024,905	75,095	
施設設備等支出計 (5)	7,100,000	7,024,905	75,095		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,100,000	-7,024,905	-75,095		
その他活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	890,000	890,000	0	
	積立資産支出	3,000	3,400	-400	
その他の活動による支出	18,000	17,580	420		
その他の活動支出計 (8)	911,000	910,980	20		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-911,000	-910,980	-20		
当期収入計 (1)+(4)+(7)	225,312,000	221,116,218	4,195,782		
当期支出計 (2)+(5)+(8)	202,514,000	198,867,418	3,646,582		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,798,000	22,248,800	549,200		
前期末支払資金残高 (12)	136,225,779	147,345,777	-11,119,998		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,023,779	169,594,577	-10,570,798		