

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 弘徳会

（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	110,280,000	114,806,880	△4,526,880	
	受取利息配当金収入	10,000	13,632	△3,632	
	その他の収入	1,550,000	1,537,593	12,407	
	事業活動収入計(1)	111,840,000	116,358,105	△4,518,105	
	支出				
	人件費支出	76,630,000	77,969,499	△1,339,499	
	事業費支出	13,340,000	13,335,651	4,349	
	事務費支出	11,000,000	9,019,741	1,980,259	
	支払利息支出	2,860,000	2,897,638	△37,638	
	その他の支出	1,470,000	1,474,880	△4,880	
事業活動支出計(2)	105,300,000	104,697,409	602,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,540,000	11,660,696	△5,120,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	377,780	△147,780	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	5,240,000	△5,240,000	
	施設整備等収入計(4)	15,230,000	20,617,780	△5,387,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	9,776,351	△4,576,351	
	固定資産取得支出	15,520,000	18,398,980	△2,878,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,045,000	5,000		
施設整備等支出計(5)	21,770,000	29,220,331	△7,450,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,540,000	△8,602,551	2,062,551		
その他の活動による収支	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	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	58,145	△58,145		

前期末支払資金残高(12)	19,143,532	19,143,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,143,532	19,201,677	△58,145	