

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 社会福祉法人 学周会

(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	213,711,000	209,590,797	4,120,203	
	経常経費寄附金収入	20,000	5,000	15,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,947	53	
	その他の収入	2,786,000	2,171,580	614,420	
	事業活動収入計 (1)	216,522,000	211,772,324	4,749,676	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	136,732,000	135,858,082	873,918	
	事業費支出	15,340,000	14,915,003	424,997	
	事務費支出	10,606,000	8,555,734	2,050,266	
	その他の支出	1,900,000	1,806,040	93,960	
	事業活動支出計 (2)	164,578,000	161,134,859	3,443,141	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,944,000	50,637,465	1,306,535	
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	96,532,000	95,595,400	936,600	
	施設整備等支出計 (5)	96,532,000	95,595,400	936,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△96,532,000	△95,595,400	△936,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,000,000	85,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	85,000,000	85,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	40,412,000	40,042,065	369,935	
	その他の活動支出計 (8)	40,412,000	40,042,065	369,935	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,588,000	44,957,935	△369,935	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	8,017,146	8,017,146	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,017,146	8,017,146	0	