

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 菊池愛泉会

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 97,470,000 | 97,057,370 | 412,630 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,563 | 3,437 | | |
| | その他の収入 | 1,800,000 | 1,480,948 | 319,052 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 99,275,000 | 98,539,881 | 735,119 | | |
| | に支出 | 人件費支出 | 76,360,000 | 76,260,436 | 99,564 | |
| 事業活動による支出 | 事業費支出 | 11,080,000 | 10,918,728 | 161,272 | | |
| | 事務費支出 | 11,165,000 | 11,534,715 | △369,715 | | |
| | その他の支出 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 99,675,000 | 99,783,879 | △108,879 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △400,000 | △1,243,998 | 843,998 | | |
| 施設整備 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備 | 支 固定資産取得支出 | 1,600,000 | 1,571,900 | 28,100 | | |
| | 出 施設整備等支出計(5) | 1,600,000 | 1,571,900 | 28,100 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,600,000 | △1,571,900 | △28,100 | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | その他の支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △815,898 | 815,898 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,034,550 | 25,034,550 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,034,550 | 24,218,652 | 815,898 | | |