

## 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 葛原会

(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	158,958,000	159,935,256	△977,256	
		受取利息配当金収入	2,000	1,084	916	
		その他の収入	1,140,000	1,165,960	△25,960	
		事業活動収入計(1)	160,100,000	161,102,300	△1,002,300	
	支出	人件費支出	129,712,000	128,337,845	1,374,155	
		事業費支出	18,970,000	16,891,997	2,078,003	
		事務費支出	9,698,000	9,227,445	470,555	
		その他の支出	1,040,000	996,719	43,281	
		事業活動支出計(2)	159,420,000	155,454,006	3,965,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		680,000	5,648,294	△4,968,294	
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	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	57,500	△57,500	
		その他の活動収入計(7)	0	57,500	△57,500	
	支出	積立資産支出	0	5,600,000	△5,600,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,600,000	△5,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,542,500	5,542,500	
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	105,794	174,206		
前期末支払資金残高(12)		34,205,702	35,559,301	△1,353,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,485,702	35,665,095	△1,179,393		