

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 博栄福祉会

(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	337,755,000	345,410,637	△7,655,637	
	借入金利息補助金収入	30,000	26,611	3,389	
	受取利息配当金収入	9,000	1,664	7,336	
	その他の収入	3,643,000	3,695,723	△52,723	
	事業活動収入計(1)	341,437,000	349,134,635	△7,697,635	
	支出				
	人件費支出	233,088,384	228,152,910	4,935,474	
	事業費支出	30,643,000	29,199,833	1,443,167	
	事務費支出	55,369,000	52,369,770	2,999,230	
支払利息支出	704,000	695,006	8,994		
事業活動支出計(2)	320,268,384	310,417,519	9,850,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,168,616	38,717,116	△17,548,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,784,000	1,783,600	400	
	施設整備等収入計(4)	1,784,000	1,783,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000		
	固定資産取得支出	4,980,000	4,768,440	211,560	
施設整備等支出計(5)	16,916,000	16,704,440	211,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,132,000	△14,920,840	△211,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	890,000	67,530	822,470	
	その他の活動収入計(7)	890,000	67,530	822,470	
	支出				
	積立資産支出	3,480,000	26,675,296	△23,195,296	
	その他の活動による支出	346,000		346,000	
その他の活動支出計(8)	3,826,000	26,675,296	△22,849,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,936,000	△26,607,766	23,671,766		
予備費支出(10)	3,099,161		3,099,161		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,455	△2,811,490	2,812,945		
前期末支払資金残高(12)	56,245,109	59,279,127	△3,034,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,246,564	56,467,637	△221,073		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。