

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 いせん

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	72,998,000	72,999,520	-1,520	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,272	-272	
	その他の収入	923,000	923,511	-511	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	73,922,000	73,924,303	-2,303	
事業活動による支出	人件費支出	66,139,000	66,132,179	6,821	
	事業費支出	8,099,000	8,094,214	4,786	
	事務費支出	2,782,000	2,777,911	4,089	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	922,000	922,011	-11	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	77,942,000	77,926,315	15,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,020,000	-4,002,012	-17,988	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,177,000	1,177,000	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,177,000	1,177,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,177,000	-1,177,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
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)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-----	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,197,000	-5,179,012	-17,988	
前期末支払資金残高(12)		23,255,494	23,255,494	0	
前期末支払資金残高取崩額		5,197,000	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,255,494	18,076,482	5,179,012	