

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 真蓮会

（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	128,520,000	128,654,394	-134,394	
		受取利息配当金収入	10,000	298	9,702	
		その他の収入	1,800,000	1,795,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	130,330,000	130,449,692	-119,692	
	支出	人件費支出	97,562,000	97,535,927	26,073	
		事業費支出	14,980,000	14,889,833	90,167	
		事務費支出	13,377,000	13,212,582	164,418	
		支払利息支出	330,000	326,034	3,966	
		その他の支出	1,220,000	1,212,000	8,000	
		事業活動支出計(2)	127,469,000	127,176,376	292,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,861,000	3,273,316	-412,316		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,250,000	4,248,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,250,000	-4,248,000	-2,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,000,000	200,000	
	支出	積立資産支出	910,000	903,300	6,700	
		その他の活動支出計(8)	910,000	903,300	6,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,290,000	1,096,700	193,300		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,000	122,016	-221,016		

前期末支払資金残高(12)	13,376,718	13,376,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,277,718	13,498,734	-221,016	