

## 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 美土里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	92,501,100	92,491,111	9,989	
		受取利息配当金収入	30,214	30,119	95	
		その他の収入	11,862,608	11,835,191	27,417	
		事業活動収入計(1)	104,393,922	104,356,421	37,501	
	支出	人件費支出	75,875,871	75,870,566	5,305	
		事業費支出	11,256,220	11,249,374	6,846	
		事務費支出	16,124,784	16,115,481	9,303	
		事業活動支出計(2)	103,256,875	103,235,421	21,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,137,047	1,121,000	16,047	
	施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0
施設整備等収入計(4)			850,000	850,000	0	
支出		固定資産取得支出	2,756,422	2,756,422	0	
		施設整備等支出計(5)	2,756,422	2,756,422	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,906,422	△1,906,422	0		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	2,871	2,871	0	
		その他の活動収入計(7)	2,871	2,871	0	
	支出	積立資産支出	147,648	147,648	0	
		その他の活動支出計(8)	147,648	147,648	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,777	△144,777	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△914,152	△930,199	16,047		

前期末支払資金残高(12)	24,264,506	24,264,506	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,350,354	23,334,307	16,047	