

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 俊英館福祉事業会

(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				
	保育事業収入	309,295,000	312,469,942	Δ 3,174,942	
	受取利息配当金収入	148,600	148,590	10	
	その他の収入	2,586,000	2,608,136	Δ 22,136	
	事業活動収入計(1)	312,029,600	315,226,668	Δ 3,197,068	
支	人件費支出	239,737,000	238,843,682	893,318	
	事業費支出	31,034,000	31,059,873	Δ 25,873	
	事務費支出	17,551,100	17,560,963	Δ 9,863	
	その他の支出	2,521,000	2,536,560	Δ 15,560	
	事業活動支出計(2)	290,843,100	290,001,078	842,022	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,186,500	25,225,590	Δ 4,039,090	
施による整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	1,257,000	1,256,500	500	
	施設整備等収入計(4)	1,257,000	1,256,500	500	
	支				
固定資産取得支出	3,362,000	3,359,750	2,250		
施設整備等支出計(5)	3,362,000	3,359,750	2,250		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,105,000	Δ 2,103,250	Δ 1,750	
その他の活動	支				
	積立資産支出	19,070,000	23,000,000	Δ 3,930,000	
	その他の活動支出計(8)	19,070,000	23,000,000	Δ 3,930,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 19,070,000	Δ 23,000,000	3,930,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,500	122,340	Δ 110,840	
	前期末支払資金残高(12)	41,767,846	41,767,846	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	41,779,346	41,890,186	Δ 110,840	