

## 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 社会福祉法人 双葉会

(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	175,972,000	175,546,855	425,145	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	904	1,096	
	その他の収入	3,590,000	3,627,580	△37,580	
	事業活動収入計 (1)	179,614,000	179,235,339	378,661	
	支出				
	人件費支出	134,013,000	131,821,546	2,191,454	
	事業費支出	24,050,000	24,018,497	31,503	
	事務費支出	8,280,000	7,833,303	446,697	
支払利息支出	219,000	218,697	303		
その他の支出	2,760,000	2,789,450	△29,450		
事業活動支出計 (2)	169,322,000	166,681,493	2,640,507		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,292,000	12,553,846	△2,261,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,714,000	3,714,000	0	
	固定資産取得支出	7,781,000	7,517,718	263,282	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,475,760	24,240		
施設整備等支出計 (5)	12,995,000	12,707,478	287,522		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,995,000	△12,707,478	△287,522		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	311,476	△311,476	
	その他の活動収入計 (7)	0	311,476	△311,476	
	支出				
	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	311,476	△311,476		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,703,000	157,844	△2,860,844		
前期末支払資金残高 (12)	47,449,058	47,449,058	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,746,058	47,606,902	△2,860,844		