

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 千草会

(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	児童福祉事業収入	165,594,000	166,534,407	-940,407	
	子育て短期支援事業収入	1,800,000	1,799,920	80	
	借入金利息補助金収入	45,000	45,060	-60	
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	17,000	2,956	14,044	
	その他の収入	623,000	608,894	14,106	
	事業活動収入計①	168,149,000	169,071,237	-922,237	
	人件費支出	110,183,000	110,009,522	173,478	
	事業費支出	15,970,000	15,482,436	487,564	
	事務費支出	34,940,000	34,104,736	835,264	
支払利息支出	599,000	597,933	1,067		
事業活動支出計②	161,692,000	160,194,627	1,497,373		
事業活動資金収支差額③=①-②	6,457,000	8,876,610	-2,419,610		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,076,000	1,076,000	0	
	施設整備等収入計④	1,076,000	1,076,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,458,000	7,458,000	0	
	固定資産取得支出	17,526,000	16,899,607	626,393	
	施設整備等支出計⑤	24,984,000	24,357,607	626,393	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-23,908,000	-23,281,607	-626,393		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	57,500,000	57,500,000	0	
	その他の活動収入計⑦	57,500,000	57,500,000	0	
	積立資産支出	44,110,000	44,107,000	3,000	
	その他の活動支出計⑧	44,110,000	44,107,000	3,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	13,390,000	13,393,000	-3,000		
予備費支出⑩	1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-5,261,000	-1,011,997	-4,249,003		
前期末支払資金残高⑫	46,275,000	46,275,273	-273		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	41,014,000	45,263,276	-4,249,276		