

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人聖ミカエル福祉会

(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	301,910,000	309,568,531	△ 7,658,531	
	借入金利息補助金収入	3,040,000	2,956,913	83,087	
	経常経費寄附金収入	3,400,000	3,280,000	120,000	
	受取利息配当金収入	21,000	932	20,068	
	その他の収入	10,540,000	10,848,538	△ 308,538	
	事業活動収入計(1)	318,911,000	326,654,914	△ 7,743,914	
	支出				
	人件費支出	213,320,000	214,678,664	△ 1,358,664	
	事業費支出	33,200,000	33,723,664	△ 523,664	
事務費支出	26,100,000	26,633,072	△ 533,072		
支払利息支出	3,040,000	2,956,913	83,087		
その他の支出	3,650,000	3,683,350	△ 33,350		
事業活動支出計(2)	279,310,000	281,675,663	△ 2,365,663		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,601,000	44,979,251	△ 5,378,251		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,668,000	11,668,000	0	
	固定資産取得支出	2,250,000	2,442,660	△ 192,660	
施設整備等支出計(5)	13,918,000	14,110,660	△ 192,660		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,918,000	△ 14,110,660	192,660		
そ よ 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動収入計(7)	350,000	340,098	9,902	
	支出				
	その他の活動による支出	1,800,000	1,550,670	249,330	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,550,670	249,330	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,450,000	△ 1,210,572	△ 239,428		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,233,000	29,658,019	△ 5,425,019		
前期末支払資金残高(12)	98,993,577	98,993,577	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	123,226,577	128,651,596	△ 5,425,019		