

## 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 つるみね福祉会

(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	児童福祉事業収入	330,529,500	330,652,413	△122,913	
		保育事業収入	44,673,000	44,673,700	△700	
		経常経費寄附金収入	7,214,000	7,224,363	△10,363	
		受取利息配当金収入	17,100	16,280	820	
		その他の収入	4,882,000	5,346,445	△464,445	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>387,315,600</b>	<b>387,913,201</b>	<b>△597,601</b>	
	支出	人件費支出	271,465,000	271,082,892	382,108	
		事業費支出	70,742,500	49,940,073	20,802,427	
		事務費支出	31,591,500	22,417,057	9,174,443	
		支払利息支出	581,000	580,447	553	
		その他の支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>374,380,000</b>	<b>344,020,469</b>	<b>30,359,531</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,935,600</b>	<b>43,892,732</b>	<b>△30,957,132</b>		
施設整備等収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,927,000	7,918,484	8,516	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,431,000</b>	<b>11,422,484</b>	<b>8,516</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△11,431,000</b>	<b>△11,422,484</b>	<b>△8,516</b>		
その他の活動収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		積立資産支出	3,103,200	3,181,136	△77,936	
	支出	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,103,200</b>	<b>3,181,136</b>	<b>△77,936</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,103,200</b>	<b>△3,181,136</b>	<b>77,936</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△1,598,600</b>	<b>29,289,112</b>	<b>△30,887,712</b>		
前期末支払資金残高(12)		129,933,183	177,546,245	△47,613,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,334,583	206,835,357	△78,500,774		