

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	
		事業活動収入計(1)	387,315,600	387,913,201	△597,601	
	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	
事業活動支出計(2)		374,380,000	344,020,469	30,359,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,935,600	43,892,732	△30,957,132		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		施設整備等支出計(5)	11,431,000	11,422,484	8,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,431,000	△11,422,484	△8,516		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	3,103,200	3,181,136	△77,936	
	支出	その他の活動支出計(8)	3,103,200	3,181,136	△77,936	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,103,200	△3,181,136	77,936	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,598,600	29,289,112	△30,887,712		
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		