

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 八代ナザレ園

(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	286,220,000	283,400,064	2,819,936	
	経常経費寄附金収入	5,700,000	5,693,254	6,746	
	受取利息配当金収入	20,000	5,420	14,580	
	その他の収入	4,200,000	4,189,073	10,927	
	事業活動収入計 (1)	296,140,000	293,287,811	2,852,189	
	支出				
人件費支出	174,380,000	171,872,052	2,507,948		
事業費支出	33,930,000	30,704,496	3,225,504		
事務費支出	18,650,000	16,007,815	2,642,185		
支払利息支出	10,000	7,171	2,829		
その他の支出	3,200,000	3,096,455	103,545		
事業活動支出計 (2)	230,170,000	221,687,989	8,482,011		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,970,000	71,599,822	5,629,822		
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	3,200,000	3,104,000	96,000	
	固定資産取得支出	14,500,000	14,152,207	347,793	
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	985,553	14,447		
施設整備等支出計 (5)	18,700,000	18,241,760	458,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,700,000	18,241,760	458,240		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	624,360	375,640	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	624,360	375,640	
	支出				
積立資産支出	46,900,000	46,763,000	137,000		
その他の活動支出計 (8)	46,900,000	46,763,000	137,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	45,900,000	46,138,640	238,640		
予備費支出 (10)	10,420,000	—	1,370,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,050,000	7,219,422	7,219,422		
前期末支払資金残高 (12)	0	116,090,989	116,090,989		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,050,000	123,310,411	123,310,411		

注) 予備費支出 9,050,000円は人件費支出、事業費支出、事務費支出固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。