

社会福祉法人泉福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	302,016,490	302,241,195	-224,705	
	借入金利息補助金収入	142,000	142,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	60,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,758	5,591	-2,833	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	114,000	4,023,780	-3,909,780	
	事業活動収入計（1）	302,305,248	306,472,566	-4,167,318	
	支出				
	人件費支出	216,204,763	219,732,006	-3,527,243	
事業費支出	39,927,985	38,155,691	1,772,294		
事務費支出	29,284,687	26,458,737	2,825,950		
支払利息支出	143,000	142,800	200		
事業活動支出計（2）	285,560,435	284,489,234	1,071,201		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,744,813	21,983,332	-5,238,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		200,000	-200,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	200,000	-200,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0		
固定資産取得支出	4,670,000	4,715,408	-45,408		
施設整備等支出計（5）	6,770,000	6,815,408	-45,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,770,000	-6,615,408	-154,592		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,237,326	-3,237,326	
	その他の活動収入計（7）	0	3,237,326	-3,237,326	
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	2,290,000	18,788,567	-16,498,567		
その他の活動支出計（8）	2,290,000	18,788,567	-16,498,567		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,290,000	-15,551,241	13,261,241		
予備費支出（10）	1,900,000		1,900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,784,813	-183,317	5,968,130		
前期末支払資金残高（12）	50,579,367	78,249,174	-27,669,807		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,364,180	78,065,857	-21,701,677		