

理事長	会計責任	出納職員
		

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

社会福祉法人名 あおぞらの子福祉会

（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	93,145,000	91,115,140	2,029,860	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	500	332	168	
	その他の収入	1,230,000	1,200,750	29,250	
	事業活動収入計(1)	94,395,500	92,336,222	2,059,278	
支出	人件費支出	72,420,000	72,204,149	215,851	
	事業費支出	10,720,000	10,551,904	168,096	
	事務費支出	4,335,000	4,125,410	209,590	
	支払利息支出	520,000	502,248	17,752	
	その他の支出	1,200,000	1,178,750	21,250	
	事業活動支出計(2)	89,195,000	88,562,461	632,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,200,500	3,773,761	1,426,739	
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	2,600,000	2,467,000	133,000	
固定資産取得支出	2,300,000	2,208,340	91,660		
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,675,340	224,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,900,000	△4,675,340	△224,660	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		300,500 0	—	300,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△901,579	901,579	
前期末支払資金残高(12)		17,321,297	17,321,297	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,321,297	16,419,718	901,579	