

社会福祉法人 春の風 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	(200,500,000)	(214,915,544)	(Δ14,415,544)	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)		
	受取利息配当金収入	(230)	(289)	(Δ59)	
	その他の収入	(2,401,000)	(1,169,370)	(1,231,630)	
	事業活動収入計(1)	202,951,230	216,135,203	Δ13,183,973	
	支出				
	人件費支出	(131,246,400)	(120,085,914)	(11,160,486)	
	事業費支出	(19,375,000)	(16,264,640)	(3,110,360)	
	事務費支出	(25,220,000)	(22,046,890)	(3,173,110)	
支払利息支出	(200,000)	(185,850)	(14,150)		
その他の支出		(195)	(Δ195)		
事業活動支出計(2)	176,041,400	158,583,489	17,457,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,909,830	57,551,714	Δ30,641,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(1,649,131)	(Δ1,649,131)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,649,131	Δ1,649,131	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(2,160,000)	(2,160,000)		
固定資産取得支出	(67,000,000)	(58,481,598)	(8,518,402)		
施設整備等支出計(5)	69,160,000	60,641,598	8,518,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ69,160,000	Δ58,992,467	Δ10,167,533		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(13,000,000)		(13,000,000)	
	その他の活動による収入	(22,000,000)	(7,000,000)	(15,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	7,000,000	28,000,000	
	支出				
	積立資産支出	(11,936,492)	(32,252,666)	(Δ20,316,174)	
その他の活動による支出	(22,000,000)	(7,000,000)	(15,000,000)		
その他の活動支出計(8)	33,936,492	39,252,666	Δ5,316,174		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063,508	Δ32,252,666	33,316,174		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ41,186,662	Δ33,693,419	Δ7,493,243		
前期末支払資金残高(12)	75,414,058	75,414,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,227,396	41,720,639	Δ7,493,243		