

## 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

法人名：社会福祉法人 伏見住吉福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	162,540,000	165,577,572	△ 3,037,572	
	受取利息配当金収入	2,000	401	1,599	
	その他の収入	1,820,000	2,375,520	△ 555,520	
	事業活動収入計(1)	164,362,000	167,953,493	△ 3,591,493	
	人件費支出	126,500,000	128,002,737	△ 1,502,737	
	事業費支出	17,870,000	18,194,433	△ 324,433	
	事務費支出	10,660,000	9,467,399	1,192,601	
	支払利息支出	700,000	630,510	69,490	
	その他の支出	1,500,000	1,612,800	△ 112,800	
	事業活動支出計(2)	157,230,000	157,907,879	△ 677,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,132,000	10,045,614	△ 2,913,614		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,040,000	3,917,600	122,400	
	施設整備等収入計(4)	4,040,000	3,917,600	122,400	
	設備資金借入金元金償還支出	5,616,000	5,616,000	0	
	固定資産取得支出	5,300,000	4,973,540	326,460	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	10,916,000	10,589,540	326,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,876,000	△ 6,671,940	△ 204,060	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	109,314	△ 109,314	
	その他の活動収入計(7)	0	109,314	△ 109,314	
	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,890,686	2,890,686	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	256,000	482,988	△ 226,988		
前期末支払資金残高(12)	32,339,967	32,459,722	△ 119,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,595,967	32,942,710	△ 346,743		