

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人ずくぼんじょ

(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	145,790,770	145,144,591	646,179	
		経常経費寄附金収入	100,000	635,000	△ 535,000	
		受取利息配当金収入	10,000	3,893	6,107	
		その他の収入	1,603,000	1,614,408	△ 11,408	
		事業活動収入計(1)	147,503,770	147,397,892	105,878	
	支出	人件費支出	124,235,000	113,891,783	10,343,217	
		事業費支出	15,193,000	15,079,129	113,871	
		事務費支出	6,066,500	5,885,387	181,113	
		その他の支出	1,370,000	2,173,360	△ 803,360	
		事業活動支出計(2)	146,864,500	137,029,659	9,834,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		639,270	10,368,233	△ 9,728,963		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	550,000	549,900	100	
	支出	施設整備等支出計(5)	550,000	549,900	100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 549,900	△ 100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	338,183	338,183		
		その他の活動収入計(7)	338,183	338,183	0	
	支出	積立資産支出	8,301,000	8,300,275	725	
		その他の活動支出計(8)	8,301,000	8,300,275	725	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,962,817	△ 7,962,092	△ 725	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,873,547	1,856,241	△ 9,729,788		
前期末支払資金残高(12)		39,236,530	39,236,530	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,362,983	41,092,771	△ 9,729,788		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。