

## 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 やなぎ会

(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	107,593,196	107,594,274	△1,078	
		受取利息配当金収入	1,100	756	344	
		その他の収入	3,588,265	3,588,265	0	
		事業活動収入計(1)	111,182,561	111,183,295	△734	
	支出	人件費支出	83,567,264	83,520,450	46,814	
		事業費支出	15,040,000	14,937,770	102,230	
		事務費支出	13,945,000	13,777,118	167,882	
		支払利息支出	24,933	24,933	0	
		その他の支出	1,176,600	1,180,045	△3,445	
		事業活動支出計(2)	113,753,797	113,440,316	313,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,571,236	△2,257,021	△314,215		
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	2,211,993	2,211,993	0
	固定資産取得支出		783,280	783,280	0	
	施設整備等支出計(5)	2,995,273	2,995,273	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,995,273	△2,995,273	0		
その他活動収支	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)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,566,509	△5,252,294	△314,215		
前期末支払資金残高(12)		26,951,284	26,951,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,384,775	21,698,990	△314,215		