

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 共生会 SHOWA

(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	[148,413,000]	[150,754,731]	[△ 2,341,731]	都サ-ビス推進事業分
	学童事業収入	[58,000,000]	[58,014,400]	[△ 14,400]	
	ひろば事業収入	[19,938,269]	[20,125,839]	[△ 187,570]	
	一時預かり事業収入	[34,163,684]	[34,501,927]	[△ 338,243]	
	らぶらす事業収入	[69,772,600]	[70,000,152]	[△ 227,552]	
	発達相談事業収入	[3,107,940]	[3,107,940]	[0]	
	すくらむ事業収入	[141,166,000]	[145,064,322]	[△ 3,898,322]	電気代等補填分
	受取利息配当金収入	[32]	[2,946]	[△ 2,914]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,091,890]	[△ 41,890]	
	事業活動収入計(1)	475,611,525	482,664,147	△ 7,052,622	
事業活動による支出	人件費支出	[249,091,272]	[246,788,587]	[2,302,685]	
	事業費支出	[122,668,900]	[123,387,066]	[△ 718,166]	
	事務費支出	[84,441,500]	[81,566,825]	[2,874,675]	宿舍借上げ未利用分
	その他の支出	[1,090,000]	[1,121,890]	[△ 31,890]	
	事業活動支出計(2)	457,291,672	452,864,368	4,427,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,319,853	29,799,779	△ 11,479,926		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[5,062,000]	[4,951,630]	[110,370]	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	5,062,000	4,951,630	110,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,062,000	△ 4,951,630	△ 110,370		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[345,000]	[545,000]	[△ 200,000]	
	その他の活動収入計(7)	345,000	545,000	△ 200,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,655,000	△ 21,455,000	△ 200,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,397,147	3,393,149	△ 11,790,296		
前期末支払資金残高(12)	127,774,740	127,774,740	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,377,593	131,167,889	△ 11,790,296		