

令和 4 年度 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 つむぎ会

(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	160,417,320	160,380,090	37,230	
	経常経費寄附金収入	4,377,400	4,377,014	386	
	受取利息配当金収入	12,280	1,018	11,262	
	その他の収入	1,621,000	1,614,100	6,900	
	事業活動収入計 (1)	166,428,000	166,372,222	55,778	
	支出				
	人件費支出	109,025,500	108,899,343	126,157	
	事業費支出	19,497,000	19,370,173	126,827	
	事務費支出	19,889,500	18,813,417	1,076,083	
支払利息支出	36,000	35,646	354		
その他の支出	1,278,000	1,269,800	8,200		
事業活動支出計 (2)	149,726,000	148,388,376	1,337,624		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,702,000	17,983,846	1,281,846		
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	2,748,000	2,748,000	0	
	固定資産取得支出	50,000	0	50,000	
施設整備等支出計 (5)	2,798,000	2,748,000	50,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,798,000	2,748,000	50,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	349,000	0	349,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	549,000	0	549,000	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	253,000	0	253,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
その他の活動支出計 (8)	14,453,000	14,000,000	453,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,904,000	14,000,000	96,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,235,846	1,235,846		
前期末支払資金残高 (12)	14,280,164	14,280,164	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,280,164	15,516,010	1,235,846		