

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 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	入				
	保育事業収入	132,829,000	142,215,549	△ 9,386,549	
	借入金利息補助金収入	850,000	821,664	28,336	
	受取利息配当金収入	61,000	96,359	△ 35,359	
	その他の収入	2,910,000	3,276,332	△ 366,332	
	事業活動収入計	136,650,000	146,409,904	△ 9,759,904	
	支				
	人件費支出	108,243,000	107,757,203	485,797	
	事業費支出	10,900,000	10,415,474	484,526	
	事務費支出	7,884,000	7,787,152	96,848	
支払利息支出	787,000	821,991	△ 34,991		
出					
その他の支出	0	2,022,400	△ 2,022,400		
事業活動支出計	127,814,000	128,804,220	△ 990,220		
事業活動資金収支差額	8,836,000	17,605,684	△ 8,769,684		
施設整備等による収支	入				
	施設整備等補助金収入	1,530,000	2,899,000	△ 1,369,000	
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000	
	施設整備等収入計	1,530,000	2,949,000	△ 1,419,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
固定資産取得支出	2,338,000	2,314,400	23,600		
施設整備等支出計	9,010,000	8,986,400	23,600		
施設整備等資金収支差額	△ 7,480,000	△ 6,037,400	△ 1,442,600		
その他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	1,500,000	10,000,000	△ 8,500,000	
	その他の活動支出計	1,500,000	10,000,000	△ 8,500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	△ 10,000,000	8,500,000		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△ 244,000	1,568,284	△ 1,812,284		
前期末支払資金残高	18,096,220	18,096,220	0		
当期末支払資金残高	17,852,220	19,664,504	△ 1,812,284		