

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：社会福祉法人諏訪福祉会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	371,046,000	352,502,991	18,543,009	
	借入金利息補助金収入	1,650,000	1,246,640	403,360	
	経常経費寄附金収入	270,000	0	270,000	
	受取利息配当金収入	115,000	2,090	112,910	
	その他の収入	7,000,000	4,726,267	2,273,733	
	事業活動収入計	380,081,000	358,477,988	21,603,012	
事業活動による支出	人件費支出	290,600,000	278,844,217	11,755,783	
	事業費支出	35,781,000	30,413,529	5,367,471	
	事務費支出	29,845,000	20,447,614	9,397,386	
	支払利息支出	3,200,000	2,541,346	658,654	
	その他の支出	2,350,000	2,047,500	302,500	
	事業活動支出計	361,776,000	334,294,206	27,481,794	
事業活動資金収支差額		18,305,000	24,183,782	△ 5,878,782	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,893,839	56,161	
	施設整備等収入計	4,950,000	4,893,839	56,161	
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,540,000	160,000	
	固定資産取得支出	5,100,000	2,312,900	2,787,100	
施設整備等支出計		14,800,000	11,852,900	2,947,100	
施設整備等資金収支差額		△ 9,850,000	△ 6,959,061	△ 2,890,939	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,827,450	172,550	
	その他の活動収入計	2,000,000	1,827,450	172,550	
	積立資産支出	2,900,000	2,357,600	542,400	
	その他の活動支出計	2,900,000	2,357,600	542,400	
その他の活動資金収支差額		△ 900,000	△ 530,150	△ 369,850	
予備費支出		7,555,000	—	7,555,000	
		0			
当期資金収支差額合計		0	16,694,571	△ 16,694,571	
前期末支払資金残高		49,735,308	49,735,308	0	
当期末支払資金残高		49,735,308	66,429,879	△ 16,694,571	