

第1号の1様式

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 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,362,790	113,091,470	271,320	
	利用者等利用料収入	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,500	3,393	1,107	
	利用者外給食費収入	559,000	551,800	7,200	
	雑収入	55,200	58,164	-2,964	
	事業活動収入計(1)	113,981,490	113,704,827	276,663	
	支出				
	人件費支出	77,358,112	80,245,129	-2,887,017	
事業費支出	15,041,413	15,014,317	27,096		
事務費支出	3,234,896	4,296,745	-1,061,849		
その他の支出	1,230,018	1,249,806	-19,788		
事業活動支出計(2)	96,864,439	100,805,997	-3,941,558		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,117,051	12,898,830	4,218,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	前期損益修正益(固定資産除却損)	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	1,673,500	326,500		
固定資産過年度除却分受入		0	0		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,673,500	326,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,673,500	-326,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,393	-3,393	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	3,393	-3,393	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,500	3,393	1,107	
積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,004,500	16,003,393	1,107		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,004,500	-16,000,000	-4,500		
予備費(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-887,449	-4,774,670	3,887,221		
前期末支払資金残高(12)	20,638,972	20,638,972	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,751,523	15,864,302	3,887,221		