

## 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

社会福祉法人名 清松会

(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	162,050,000	158,242,065	3,807,935	
		受取利息配当金収入	10,000	1,477	8,523	
		その他の収入	2,800,000	2,657,620	142,380	
		事業活動収入計(1)	164,860,000	160,901,162	3,958,838	
	支出	人件費支出	140,400,000	141,792,526	△1,392,526	
		事業費支出	14,755,000	13,160,393	1,594,607	
		事務費支出	8,745,000	7,662,663	1,082,337	
		支払利息支出	20,000	15,040	4,960	
		その他の支出	0	1,810,550	△1,810,550	
		事業活動支出計(2)	163,920,000	164,441,172	△521,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		940,000	△3,540,010	4,480,010		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	605,000	△605,000	
		施設整備等支出計(5)	940,000	1,545,000	△605,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△940,000	△1,545,000	605,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	0	1,231,872	△1,231,872	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	1,231,872	△1,231,872	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,231,872	1,231,872	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,316,882	6,316,882		
前期末支払資金残高(12)		0	37,071,835	△37,071,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,754,953	△30,754,953		