第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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　志芳福祉会

（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	764,541,000	765,788,186	△ 1,247,186	
借入金利息補助金収入	337,000	337,676	△ 676	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,646	△ 646	
その他の収入	13,781,000	13,681,106	99,894	
事業活動収入計(1)	778,707,000	779,855,614	△ 1,148,614	
支　出				
人件費支出	614,801,000	611,996,084	2,804,916	
事業費支出	67,402,000	65,542,388	1,859,612	
事務費支出	43,605,600	41,320,432	2,285,168	
支払利息支出	359,000	358,780	220	
その他の支出	13,046,000	12,849,710	196,290	
事業活動支出計(2)	739,213,600	732,067,394	7,146,206	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	39,493,400	47,788,220	△ 8,294,820	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	1,680,000	1,680,000	0	
固定資産取得支出	7,007,000	6,798,835	208,165	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,687,000	8,478,835	208,165	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,687,000	△ 8,478,835	△ 208,165	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,956,000	3,955,380	620	
その他の活動による収入	901,000	912,201	△ 11,201	
その他の活動収入計(7)	4,857,000	4,867,581	△ 10,581	
支　出				
積立資産支出	33,020,000	32,976,390	43,610	
その他の活動による支出	344,000	342,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	33,364,000	33,318,390	45,610	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 28,507,000	△ 28,450,809	△ 56,191	
予備費支出(10)	3,040,000	―	2,953,000	
	△ 87,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 653,600	10,858,576	△ 11,512,176	

前期末支払資金残高(12)	165,401,103	165,401,103	0	
当期末支払資金残高(11+12)	164,747,503	176,259,679	△ 11,512,176	