

社会福祉法人名 社会福祉法人興津福祉会  
事業所名 ふたば保育園

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	213,165,000	213,287,266	-122,266
		借入金利息補助金収入	234,558	234,558	
		経常経費寄附金収入	641,500	644,500	-3,000
		受取利息配当金収入	11,080	10,499	581
		その他の収入	94,500	94,500	
	事業活動収入計(1)		214,146,638	214,271,323	-124,685
	支出	人件費支出	171,140,400	170,787,099	353,301
		事業費支出	16,202,000	16,037,456	164,544
		事務費支出	7,927,229	7,797,301	129,928
		支払利息支出	234,558	234,558	
事業活動支出計(2)		195,504,187	194,856,414	647,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,642,451	19,414,909	-772,458	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,664,500	35,500
		施設整備等支出計(5)	4,940,000	4,904,500	35,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,940,000	-4,904,500	-35,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,733,400	2,733,400	
		その他の活動による収入計(7)	2,733,400	2,733,400	
	支出	積立資産支出	16,281,800	16,281,800	
		その他の活動支出計(8)	16,281,800	16,281,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,548,400	-13,548,400	
予備費支出(10)		104,471	—	104,471	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,580	962,009	-912,429	
前期末支払資金残高(12)		48,388,053	48,388,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,437,633	49,350,062	-912,429	