

法人単位資金収支計算書
(自)令和 05年04月01日 (至)令和 06年03月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 山室山福祉会

(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	229,897,294	233,509,716	△3,612,422	
経常経費寄附金収入	0	15,160	△15,160	
受取利息配当金収入	2	3	△1	
その他の収入	2,242,512	2,256,689	△14,177	
事業活動収入計(1)	232,139,808	235,781,568	△3,641,760	
支出				
人件費支出	179,329,608	176,970,265	2,359,343	
事業費支出	21,670,265	21,218,583	451,682	
事務費支出	6,315,446	6,364,024	△48,578	
支払利息支出	662,262	674,682	△12,420	
その他の支出	2,119,079	2,119,231	△152	
事業活動支出計(2)	210,096,660	207,346,785	2,749,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,043,148	28,434,783	△6,391,635	
施設整備等による収支				
収入				
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	6,960,000	6,960,000	0	
固定資産取得支出	600,000	505,000	95,000	
施設整備等支出計(5)	7,560,000	7,465,000	95,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,560,000	△7,465,000	△95,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	747,185	747,185	0	
その他の活動収入計(7)	747,185	747,185	0	
支出				
積立資産支出	14,397,591	21,533,871	△7,136,280	
その他の活動支出計(8)	14,397,591	21,533,871	△7,136,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,650,406	△20,786,686	7,136,280	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,742	183,097	649,645	
前期末支払資金残高(12)	51,189,174	51,189,174	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,021,916	51,372,271	649,645	