

## 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 秋田南福祉会

(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	99,492,985	99,554,910	△61,925	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	870	1,130	
	その他の収入	1,362,500	1,362,500	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,887,485</b>	<b>100,948,280</b>	<b>△60,795</b>	
	支出				
	人件費支出	85,934,333	86,010,679	△76,346	
	事業費支出	10,319,203	10,785,060	△465,857	
	事務費支出	6,806,686	6,855,922	△49,236	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>103,060,222</b>	<b>103,651,661</b>	<b>△591,439</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,172,737</b>	<b>△2,703,381</b>	<b>530,644</b>		
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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,158,672	1,158,672	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,158,672</b>	<b>1,158,672</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,841,328</b>	<b>2,841,328</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	668,591 0	—	668,591		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>137,947</b>	<b>△137,947</b>		
前期末支払資金残高(12)	22,190,065	22,190,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,190,065	22,328,012	△137,947		