

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 江北会

（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	445,552,259	430,229,315	15,322,944	
	受取利息配当金収入	35,000	21,922	13,078	
	その他の収入	6,096,000	5,621,916	474,084	
	事業活動収入計(1)	451,683,259	435,873,153	15,810,106	
	支出				
	人件費支出	371,688,473	368,785,993	2,902,480	
	事業費支出	40,503,520	39,695,675	807,845	
	事務費支出	22,613,644	20,163,738	2,449,906	
	その他の支出	9,619,500	8,750,940	868,560	
事業活動支出計(2)	444,425,137	437,396,346	7,028,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,258,122	△1,523,193	8,781,315		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,228,030	3,748,651	1,479,379	
施設整備等支出計(5)	5,228,030	3,748,651	1,479,379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,228,030	△3,748,651	△1,479,379		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	800,000	0	800,000	
その他の活動支出計(8)	800,000	0	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	0	△800,000		
予備費支出(10)	2,030,092 0	—	2,030,092		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	△5,271,844	4,471,844		
前期末支払資金残高(12)	0	163,129,321	△163,129,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△800,000	157,857,477	△158,657,477		