

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 鳴鼓福祉会

(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	119,660,000	119,450,043	209,957	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	82	918	
その他の収入	1,651,000	1,470,476	180,524	
事業活動収入計(1)	121,312,000	120,920,601	391,399	
支出				
人件費支出	103,300,000	102,723,131	576,869	
事業費支出	11,176,000	10,991,345	184,655	
事務費支出	5,483,000	4,968,386	514,614	
支払利息支出	500,000	501,916	△ 1,916	
その他の支出	1,200,000	1,070,030	129,970	
事業活動支出計(2)	121,659,000	120,254,808	1,404,192	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 347,000	665,793	△ 1,012,793	
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	1,800,000	1,800,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,908,000	92,000	
固定資産取得支出	4,080,000	4,050,946	29,054	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,057,946	122,054	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,380,000	△ 4,257,946	△ 122,054	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,727,000	△ 3,592,153	△ 1,134,847	
前期末支払資金残高(12)	10,475,313	10,475,313	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,748,313	6,883,160	△ 1,134,847	