

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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 若葉会

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	66,500,000	65,968,910	531,090	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,100	20	1,080	
	その他の収入	730,000	569,479	160,521	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
事業活動収入計(1)	68,781,100	68,038,409	742,691		
支出	人件費支出	45,681,000	44,796,408	884,592	
	事業費支出	17,506,000	17,201,787	304,213	
	事務費支出	5,250,100	4,512,526	737,574	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他の支出	710,000	564,979	145,021	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,147,100	67,075,700	2,071,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-366,000	962,709	-1,328,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	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	450,000	445,500	4,500	
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		
施設整備等支出計(5)	450,000	445,500	4,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-50,000	-45,500	-4,500		
117	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	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差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,084,000	0	1,084,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	917,209	-2,417,209		
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	408,984	1,091,016		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,326,193	-1,326,193		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。