

社会福祉事業区分 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 享誠塾

(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	児童福祉事業収入	243,687,000	243,370,323	316,677	暫定定員36名
	経常経費寄附金収入	4,955,000	5,193,700	△ 238,700		
	受取利息配当金収入	8,000	9,898	△ 1,898		
	その他の収入	3,375,000	3,491,782	△ 116,782		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		252,025,000	252,065,703	△ 40,703	
	支出	人件費支出	193,185,000	195,713,823	△ 2,528,823	
	事業費支出	32,020,000	30,968,067	1,051,933		
	事務費支出	9,240,000	8,916,938	323,062		
	就労支援事業支出					
その他の支出	2,568,000	2,596,325	△ 28,325			
事業活動支出計(2)		237,013,000	238,195,153	△ 1,182,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,012,000	13,870,550	1,141,450		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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					
固定資産取得支出	229,000	217,580	11,420			
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)		229,000	217,580	11,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 229,000	△ 217,580	△ 11,420		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,034,800	△ 3,034,800	
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		0	3,034,800	△ 3,034,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	13,714,000	13,576,400	137,600		
事業区分間長期貸付金支出						
その他の活動支出計(8)		13,714,000	13,576,400	137,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,714,000	△ 10,541,600	△ 3,172,400		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,069,000	3,111,370	△ 2,042,370		
前期末支払資金残高(12)		111,296,467	111,296,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,365,467	114,407,837	△ 2,042,370		