

資金収支計算書(1-1)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 はばたき

(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				
	保育事業収入	115,205,850	116,169,363 ;	963,513	
	受取利息配当金収入	0	20 ;	20	
	その他の収入	970,950	1,227,850 ;	256,900	
	事業活動収入計(1)	116,176,800	117,397,233 ;	1,220,433	
	支				
人件費支出	85,448,000	85,946,198 ;	498,198		
事業費支出	16,137,000	16,113,944 ;	23,056		
事務費支出	11,999,000	12,975,197 ;	976,197		
支払利息支出	660,000	680,160 ;	20,160		
その他の支出	0	1,196,759 ;	1,196,759		
事業活動支出計(2)	114,244,000	116,912,258 ;	2,668,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,932,800	484,975 ;	1,447,825		
施よ 設る 整収 備支 等に	支				
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,486,239 ;	113,761	
	固定資産取得支出	900,000	590,700 ;	309,300	
施設整備等支出計(5)	7,500,000	7,076,939 ;	423,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,500,000 ;	7,076,939 ;	423,061		
そによ 他の の収 活支 動	収				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	15,000,000 ;	7,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	450,000 ;	450,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	15,986,198 ;	7,986,198	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	480,000	8,209,000 ;	7,729,000	
その他の活動支出計(8)	480,000	8,745,198 ;	8,265,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,520,000	7,241,000 ;	279,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,952,800	649,036 ;	1,303,764		
前期末支払資金残高(12)	0 ;	598,603	598,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,952,800	50,433	1,902,367		