

## 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 社会福祉法人 三峰会

(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	238,918,272	238,687,588	230,684	
	受取利息配当金収入	26,000	1,804	24,196	
	その他の収入	3,350,000	3,227,550	122,450	
	事業活動収入計 (1)	242,294,272	241,916,942	377,330	
	支出				
人件費支出	182,300,000	181,063,728	1,236,272		
事業費支出	27,495,000	26,783,543	711,457		
事務費支出	6,559,240	6,294,421	264,819		
支払利息支出	605,032	605,032	0		
その他の支出	2,850,000	2,833,840	16,160		
事業活動支出計 (2)	219,809,272	217,580,564	2,228,708		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,485,000	24,336,378	△1,851,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	188,000	188,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	188,000	188,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,340,000	11,340,000	0	
固定資産取得支出	952,000	952,000	0		
施設整備等支出計 (5)	12,292,000	12,292,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,104,000	△12,104,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	750,000	736,284	13,716	
	その他の活動による収入	220,000	216,666	3,334	
	その他の活動収入計 (7)	970,000	952,950	17,050	
	支出				
積立資産支出	10,350,000	9,304,032	1,045,968		
その他の活動支出計 (8)	10,350,000	9,304,032	1,045,968		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,380,000	△8,351,082	△1,028,918		
予備費支出 (10)	1,001,000	—	1,001,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,881,296	△3,881,296		
前期末支払資金残高 (12)	15,903,993	15,903,993	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,903,993	19,785,289	△3,881,296		