

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
**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 しらゆり福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	138,700,000	143,474,920	△4,774,920		
	受取利息配当金収入	0	327	△327		
	その他の収入	1,800,000	1,420,560	379,440		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>140,500,000</b>	<b>144,895,807</b>	<b>△4,395,807</b>		
事業活動による支出	人件費支出	113,800,000	115,026,728	△1,226,728		
	事業費支出	17,300,000	16,729,166	570,834		
	事務費支出	5,750,000	5,500,502	249,498		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>136,850,000</b>	<b>137,256,396</b>	<b>△406,396</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,650,000</b>	<b>7,639,411</b>	<b>△3,989,411</b>		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,708,069	△108,069	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,708,069</b>	<b>△108,069</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△1,600,000</b>	<b>△1,708,069</b>	<b>108,069</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,500,000	256,500	1,243,500		
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	256,500	1,243,500		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,500,000	6,564,800	△64,800	
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,564,800	△64,800	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△5,000,000</b>	<b>△6,308,300</b>	<b>1,308,300</b>		
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△2,950,000</b>	<b>△376,958</b>	<b>△2,573,042</b>		

前期末支払資金残高(12)	33,265,915	33,394,382	△128,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,315,915	33,017,424	△2,701,509	