

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

社会福祉法人藤花学園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	286,084,369	286,084,369	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	90,000	65,071	24,929	
		その他の収入	4,380,000	4,364,099	15,901	
		事業活動収入計(1)	290,554,369	290,513,539	40,830	
	支出	人件費支出	190,912,469	190,909,304	3,165	
		事業費支出	26,570,000	26,503,203	66,797	
		事務費支出	55,357,000	55,192,780	164,220	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,490,000	3,487,065	2,935	
事業活動支出計(2)		276,329,469	276,092,352	237,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,224,900	14,421,187	△ 196,287		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	457,000	457,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
		施設整備等収入計(4)	457,000	457,000	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	1,111,600	1,111,600	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,111,600	1,111,600	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 654,600	△ 654,600	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	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	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,027,493	10,027,493	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)	10,027,493	10,027,493	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,027,493	△ 10,027,493	0		
予備費支出(10)		3,592,807	0	3,592,807		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,000	3,739,094	△ 3,789,094		
前期末支払資金残高(12)		61,750,749	61,750,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,700,749	65,489,843	△ 3,789,094		