

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名：社会福祉法人 清賢会

(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 | 109,181,000 | 122,896,494 | △13,715,494 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6 | △6 | |
| | その他の収入 | | 80,000 | △80,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 109,181,000 | 122,976,500 | △13,795,500 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 93,126,000 | 97,025,015 | △3,899,015 | | |
| 事業費支出 | 10,070,000 | 12,443,006 | △2,373,006 | | |
| 事務費支出 | 4,335,000 | 10,875,188 | △6,540,188 | | |
| 事業活動支出計(2) | 107,531,000 | 120,343,209 | △12,812,209 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,650,000 | 2,633,291 | △983,291 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,650,000 | 2,757,920 | △1,107,920 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,650,000 | 2,757,920 | △1,107,920 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,650,000 | △2,757,920 | 1,107,920 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 22,600,000 | △22,600,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 22,600,000 | △22,600,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 22,600,000 | △22,600,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 22,600,000 | △22,600,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △124,629 | 124,629 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,813,712 | 14,443,548 | △629,836 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,813,712 | 14,318,919 | △505,207 | | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。