

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 社会福祉法人ピアツア

(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	215,950,000	219,328,596	△3,378,596	
	受取利息配当金収入	0	644	△644	
	その他の収入	3,550,000	3,585,214	△35,214	
	事業活動収入計(1)	219,500,000	222,914,454	△3,414,454	
支出	人件費支出	166,025,000	167,241,944	△1,216,944	
	事業費支出	27,000,000	28,106,268	△1,106,268	
	事務費支出	17,800,000	15,933,424	1,866,576	
	事業活動支出計(2)	210,825,000	211,281,636	△456,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,675,000	11,632,818	△2,957,818	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10,760	△10,760	
	施設整備等収入計(4)	0	10,760	△10,760	
	支出				
	固定資産取得支出	4,600,000	4,867,851	△267,851	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,867,851	△267,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△4,857,091	257,091		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	69,000	69,000	0	
	その他の活動収入計(7)	69,000	69,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,000	69,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,144,000	6,844,727	△2,700,727		
前期末支払資金残高(12)	30,034,642	30,034,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,178,642	36,879,369	△2,700,727		