

理事長	責任者	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）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 菱刈福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	93,801,400	92,763,544	1,037,856
		受取利息配当金収入	12,300	1,965	10,335
		その他の収入	1,436,000	1,380,400	55,600
		事業活動収入計(1)	95,249,700	94,145,909	1,103,791
	支出	人件費支出	85,869,320	85,148,512	720,808
		事業費支出	8,978,300	8,702,846	275,454
		事務費支出	13,255,880	12,800,601	455,279
		支払利息支出	30,000	18,630	11,370
		その他の支出	800,000	767,400	32,600
		事業活動支出計(2)	108,933,500	107,437,989	1,495,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,683,800	△13,292,080	△391,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,463,000	155,790,000	1,673,000
		設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0
		固定資産売却収入	100,000	75,829	24,171
		施設整備等収入計(4)	242,563,000	240,865,829	1,697,171
	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	250,224,600	240,655,428	9,569,172
		施設整備等支出計(5)	250,224,600	240,655,428	9,569,172
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,661,600	210,401	△7,872,001
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,730,000	76,730,000	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)	76,730,000	76,730,000	0
	支出	積立資産支出	55,424,500	55,424,500	0
		その他の活動支出計(8)	55,424,500	55,424,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,305,500	21,305,500	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△39,900	8,223,821	△8,263,721	
前期末支払資金残高(12)		32,741,019	32,741,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,701,119	40,964,840	△8,263,721	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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 菱刈福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	慈光保育園	勝蓮寺学童クラブ	子育て支援センター	湯之尾児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	73,937,089	4,341,930	10,819,000	3,665,525	92,763,544	0	92,763,544	
		受取利息配当金収入	10	1,859	49	39	8	1,965	0	1,965	
		その他の収入	9,000	1,052,400	203,000	0	116,000	1,380,400	0	1,380,400	
		事業活動収入計(1)	9,010	74,991,348	4,544,979	10,819,039	3,781,533	94,145,909	0	94,145,909	
	支出	人件費支出	225,000	71,887,769	1,325,605	8,907,182	2,802,956	85,148,512	0	85,148,512	
		事業費支出	0	6,551,200	1,117,060	423,543	611,043	8,702,846	0	8,702,846	
		事務費支出	94,920	9,435,867	1,619,327	1,348,904	301,583	12,800,601	0	12,800,601	
		支払利息支出	0	18,630	0	0	0	18,630	0	18,630	
		その他の支出	0	767,400	0	0	0	767,400	0	767,400	
		事業活動支出計(2)	319,920	88,660,866	4,061,992	10,679,629	3,715,582	107,437,989	0	107,437,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,910	△13,669,518	482,987	139,410	65,951	△13,292,080	0	△13,292,080		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	155,790,000	0	0	0	155,790,000	0	155,790,000
			設備資金借入金収入	0	85,000,000	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000
固定資産売却収入			0	75,829	0	0	0	75,829	0	75,829	
施設整備等収入計(4)			0	240,865,829	0	0	0	240,865,829	0	240,865,829	
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	240,398,028	129,800	127,600	0	240,655,428	0	240,655,428	
		施設整備等支出計(5)	0	240,398,028	129,800	127,600	0	240,655,428	0	240,655,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	467,801	△129,800	△127,600	0	210,401	0	210,401			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	76,730,000	0	0	0	76,730,000	0	76,730,000	
		拠点区分間繰入金収入	319,920	0	0	0	0	319,920	△319,920	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	319,920	76,730,000	0	0	0	77,049,920	△319,920	76,730,000	
	支出	積立資産支出	0	55,424,500	0	0	0	55,424,500	0	55,424,500	
		拠点区分間繰入金支出	0	319,920	0	0	0	319,920	△319,920	0	
		その他の活動支出計(8)	0	55,744,420	0	0	0	55,744,420	△319,920	55,424,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	319,920	20,985,580	0	0	0	21,305,500	0	21,305,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,010	7,783,863	353,187	11,810	65,951	8,223,821	0	8,223,821			

前期末支払資金残高(11)	513,382	24,549,136	4,333,513	2,639,659	705,329	32,741,019	0	32,741,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	522,392	32,332,999	4,686,700	2,651,469	771,280	40,964,840	0	40,964,840