

理事長	会計責任	担当者

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 リンク

（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	90,274,000	90,409,709	△135,709	
	経常経費寄附金収入	100,000	11,522	88,478	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	その他の収入	1,590,000	1,450,660	139,340	
	事業活動収入計(1)	91,965,000	91,872,018	92,982	
	支出				
人件費支出	74,478,000	73,276,294	1,201,706		
事業費支出	15,448,000	15,295,244	152,756		
事務費支出	6,750,000	6,454,377	295,623		
事業活動支出計(2)	96,676,000	95,025,915	1,650,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,711,000	△3,153,897	△1,557,103	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,800,000	1,560,753	239,247		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,560,753	239,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,560,753	△239,247	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	795,000	747,080	47,920		
その他の活動支出計(8)	795,000	747,080	47,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,705,000	2,752,920	△47,920	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,806,000	△1,961,730	△1,844,270	
前期末支払資金残高(12)		16,208,472	16,208,472	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,402,472	14,246,742	△1,844,270	