

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 愛の園福祉会

(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	650,365,632	668,087,440	△17,721,808	
		借入金利息補助金収入	0	286,000	△286,000	
		経常経費寄付金収益	771,284	753,844	17,440	
		受取利息配当金収入	4,406	1,312	3,094	
		その他の収入	9,629,075	12,977,624	△3,348,549	
		事業活動収入計(1)	660,770,397	682,106,220	△21,335,823	
	支出	人件費支出	504,358,658	514,226,429	△9,867,771	
		事業費支出	54,471,062	54,726,360	△255,298	
		事務費支出	65,586,371	64,358,597	1,227,774	
		支払利息支出	946,909	891,244	55,665	
		その他の支出	7,136,816	6,331,330	805,486	
事業活動支出計(2)	632,499,816	640,533,960	△8,034,144			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,270,581	41,572,260	△13,301,679		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	14,136,000	14,136,000	0
	固定資産取得支出		3,446,500	3,516,576	△70,076	
	施設整備等支出計(5)	17,582,500	17,652,576	△70,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,582,500	△17,652,576	70,076		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,927,645	△1,927,645	
		その他の活動収入計(7)	0	1,927,645	△1,927,645	
	支出	積立資産支出	38,709,587	22,912,442	15,797,145	
		その他の活動支出計(8)	38,709,587	22,912,442	15,797,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,709,587	△20,984,797	△17,724,790	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,021,506	2,934,887	△30,956,393		
前期末支払資金残高(12)		42,123,158	43,160,473	△1,037,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,101,652	46,095,360	△31,993,708		