

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 愛敬園

(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	377,000,000	375,855,550	1,144,450	
		就労支援事業収入	28,400,000	28,154,717	245,283	
		障害福祉サービス等事業収入	258,150,000	258,552,561	△402,561	
		借入金利息補助金収入	172,720	129,540	43,180	
		受取利息配当金収入	12,000	4,296	7,704	
		その他の収入	17,650,000	19,771,044	△2,121,044	
		事業活動収入計(1)	681,384,720	682,467,708	△1,082,988	
	支出	人件費支出	526,650,000	515,053,136	11,596,864	
		事業費支出	71,500,000	68,382,305	3,117,695	
		事務費支出	72,090,000	69,923,393	2,166,607	
		就労支援事業支出	33,600,000	32,242,221	1,357,779	
		支払利息支出	377,720	261,701	116,019	
		その他の支出	4,750,000	4,525,338	224,662	
事業活動支出計(2)	708,967,720	690,388,094	18,579,626			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,583,000	△7,920,386	△19,662,614			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	85,100	△85,100	
		施設整備等収入計(4)	0	85,100	△85,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,039,000	5,974,000	65,000	
		固定資産取得支出	12,000,000	11,301,380	698,620	
		施設整備等支出計(5)	18,039,000	17,275,380	763,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,039,000	△17,190,280	△848,720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	17,998,660	△8,998,660	
		その他の活動による収入	0	298,947	△298,947	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	18,297,607	△9,297,607	
	支出	積立資産支出	8,900,000	8,787,745	112,255	
		その他の活動支出計(8)	8,900,000	8,787,745	112,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	9,509,862	△9,409,862			
予備費支出(10)	440,000	—	440,000			
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,962,000	△15,600,804	△30,361,196			
前期末支払資金残高(12)	0	189,848,304	△189,848,304			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,962,000	174,247,500	△220,209,500			