

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 愛育会

(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	360,023,000	357,077,275	2,945,725	
	経常経費寄附金収入	0	180,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,268	3,732	
	その他の収入	3,108,000	3,102,640	5,360	
	事業活動収入計 (1)	363,138,000	360,363,183	2,774,817	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	314,202,000	312,812,184	1,389,816	
	事業費支出	38,476,000	36,786,552	1,689,448	
	事務費支出	16,811,000	14,459,996	2,351,004	
	支払利息支出	965,000	528,870	436,130	
	事業活動支出計 (2)	370,454,000	364,587,602	5,866,398	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,316,000	△4,224,419	△3,091,581	
施設整備等による収支	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支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,295,000	2,288,050	6,950	
	施設整備等支出計 (5)	7,295,000	7,288,050	6,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,295,000	△7,288,050	△6,950	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	517,000	514,176	2,824	
	その他の活動支出計 (8)	517,000	514,176	2,824	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,483,000	△514,176	9,997,176	
	予備費支出 (10)	302,000	—	302,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,430,000	△12,026,645	6,596,645	
	前期末支払資金残高 (12)	32,302,834	32,302,834	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,872,834	20,276,189	6,596,645	