

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 恵の実

(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	123,760,000	125,307,984	△1,547,984	
	障害福祉サービス等事業収入	79,900,000	80,091,312	△191,312	
	公益事業収入	9,505,000	9,513,570	△8,570	
	経常経費寄附金収入	187,000	148,910	38,090	
	受取利息配当金収入	5,200	1,615	3,585	
	その他の収入	3,804,000	3,557,048	246,952	
	事業活動収入計(1)	217,161,200	218,620,439	△1,459,239	
	支出				
	人件費支出	160,341,200	156,394,736	3,946,464	
	事業費支出	17,796,000	16,875,702	920,298	
	事務費支出	14,188,000	13,420,971	767,029	
	支払利息支出	326,000	294,866	31,134	
その他の支出	3,459,000	3,204,468	254,532		
事業活動支出計(2)	196,110,200	190,190,743	5,919,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,051,000	28,429,696	△7,378,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	410,000	410,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	610,000	610,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,862,000	6,858,447	3,553	
固定資産取得支出	6,870,000	6,851,300	18,700		
施設整備等支出計(5)	13,732,000	13,709,747	22,253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,122,000	△13,099,747	△22,253		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,280,000	1,279,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,280,000	1,279,000	1,000	
	支出				
積立資産支出	6,033,200	5,984,620	48,580		
その他の活動支出計(8)	6,033,200	5,984,620	48,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,753,200	△4,705,620	△47,580		
予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,075,800	10,624,329	△7,548,529		
前期末支払資金残高(12)	60,153,240	60,153,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,229,040	70,777,569	△7,548,529		