

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 友愛福祉会

(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	134,548,000	134,602,520	△54,520	
	受取利息配当金収入	80,000	121,430	△41,430	
	その他の収入	1,932,000	1,942,690	△10,690	
	事業活動収入計(1)	136,560,000	136,666,640	△106,640	
	支出				
	人件費支出	104,446,000	104,395,744	50,256	
事業費支出	17,115,000	16,867,755	247,245		
事務費支出	5,782,000	5,552,422	229,578		
支払利息支出	192,000	192,000	0		
その他の支出	1,826,000	1,812,000	14,000		
事業活動支出計(2)	129,361,000	128,819,921	541,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,199,000	7,846,719	△647,719	
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	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,806,000	1,799,140	6,860	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,050	950		
施設整備等支出計(5)	3,346,000	3,338,190	7,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,346,000	△3,338,190	△7,810	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,733,800	1,684,190	49,610	
	その他の活動収入計(7)	1,733,800	1,684,190	49,610	
	支出				
	積立資産支出	9,532,000	9,532,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,532,000	9,532,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,798,200	△7,847,810	49,610	
予備費支出(10)		800 0	—	800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,946,000	△3,339,281	△606,719	
前期末支払資金残高(12)		3,995,000	29,203,120	△25,208,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,000	25,863,839	△25,814,839	