

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 愛和福祉会

(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	221,865,500	210,585,940	11,279,560	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,027	3,973	
	その他の収入	373,000	773,154	△400,154	
	事業活動収入計 (1)	222,243,500	211,480,121	10,763,379	
支出	人件費支出	164,296,000	162,118,984	2,177,016	
	事業費支出	22,469,000	24,040,597	△1,571,597	
	事務費支出	28,381,000	28,714,239	△333,239	
	その他の支出	320,000	358,530	△38,530	
	事業活動支出計 (2)	215,466,000	215,232,350	233,650	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,777,500	△3,752,229	10,529,729		
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				
固定資産取得支出	300,000	399,000	△99,000		
施設整備等支出計 (5)	300,000	399,000	△99,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300,000	△399,000	99,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	40,425	△40,425	
	その他の活動収入計 (7)	0	40,425	△40,425	
	支出				
その他の活動による支出	84,000	0	84,000		
その他の活動支出計 (8)	84,000	0	84,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△84,000	40,425	△124,425		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,393,500	△4,110,804	10,504,304		
前期末支払資金残高 (12)	0	30,279,197	△30,279,197		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,393,500	26,168,393	△19,774,893		