

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 伸晃会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	502,919,000	502,827,012	91,988		
	借入金利息補助金収入	20,000	12,000	8,000		
	受取利息配当金収入	11,250	1,934	9,316		
	その他の収入	8,397,000	8,330,913	66,087		
	事業活動収入計(1)	511,347,250	511,171,859	175,391		
事業活動による支出	人件費支出	335,308,000	334,541,746	766,254		
	事業費支出	73,636,000	73,298,550	337,450		
	事務費支出	58,771,000	57,750,253	1,020,747		
	支払利息支出	900,000	835,371	64,629		
	事業活動支出計(2)	468,615,000	466,425,920	2,189,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,732,250	44,745,939	△2,013,689		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	315,894,000	315,894,000	0		
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	495,894,000	495,894,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,944,000	11,944,000	0	
		固定資産取得支出	626,551,000	625,926,173	624,827	
施設整備等支出計(5)		638,495,000	637,870,173	624,827		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,601,000	△141,976,173	△624,827		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	150,080,000	150,035,779	44,221		
	その他の活動収入計(7)	150,080,000	150,035,779	44,221		
	その他の活動による支出	積立資産支出	49,570,000	49,354,776	215,224	
		その他の活動による支出	15,000	12,400	2,600	
	その他の活動支出計(8)		49,585,000	49,367,176	217,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,495,000	100,668,603	△173,603		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		626,250	3,438,369	△2,812,119		
前期末支払資金残高(12)		86,643,625	86,643,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,269,875	90,081,994	△2,812,119		