

## 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

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	児童福祉事業収入	247,225,000	241,954,824	5,270,176		
	事務費合計	200,490,000	202,333,878	△1,843,878		
	事業費合計	37,935,000	32,365,690	5,569,310		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	1,805,936	694,064		
	受取利息配当金収入	120,000	112,619	7,381		
	その他の収入	6,430,000	5,701,917	728,083		
	その他の事業収入	8,800,000	7,255,256	1,544,744		
	事業活動収入計(1)	256,275,000	249,575,296	6,699,704		
	支出	人件費支出	166,970,000	151,060,069	15,909,931	
		事業費支出	52,240,760	44,730,788	7,509,972	
事務費支出		25,370,000	19,547,930	5,822,070		
支払利息支出		114,240	114,240	0		
事業活動支出計(2)		244,695,000	215,453,027	29,241,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,580,000	34,122,269	△22,542,269		
施設整備等	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	1,680,000	1,680,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	3,273,020	1,726,980	
	施設整備等支出計(5)	6,680,000	4,953,020	1,726,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,680,000	△4,953,020	△1,726,980		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	866,020	△866,020		
	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	866,020	△766,020		
その他の活動支出	積立資産支出	4,900,000	29,647,760	△24,747,760		
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	29,647,760	△24,647,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,900,000	△28,781,740	23,881,740		
予備費支出(10)		2,000,000	—	0		
		△2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	387,509	△387,509		
前期末支払資金残高(12)		115,207,075	115,207,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,207,075	115,594,584	△387,509		