

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 愛隣団

(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				
	児童福祉事業収入	54,477,000	55,040,996	△563,996	
	保育事業収入	233,619,300	250,970,993	△17,351,693	
	受取利息配当金収入	16,100	12,620	3,480	
	その他の収入	4,338,000	3,993,326	344,674	
	事業活動収入計 (1)	292,450,400	310,017,935	△17,567,535	
	支出				
	人件費支出	250,928,179	245,902,984	5,025,195	
	事業費支出	37,938,690	33,897,867	4,040,823	
	事務費支出	25,540,781	25,531,694	9,087	
	支払利息支出	12,610	12,610		
施設整備等による収支	その他の支出	3,200,000	3,177,000	23,000	
	事業活動支出計 (2)	317,620,260	308,522,155	9,098,105	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,169,860	1,495,780	△26,665,640	
	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	2,268,000	2,268,000		
	固定資産取得支出	7,103,000	6,117,540	985,460	
	施設整備等支出計 (5)	9,371,000	8,385,540	985,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,371,000	△8,385,540	△985,460	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	18,500,000	21,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	18,500,000	21,500,000	
	支出				
	積立資産支出	2,104,000	2,081,293	22,707	
	その他の活動支出計 (8)	2,104,000	2,081,293	22,707	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,896,000	16,418,707	21,477,293	
予備費支出 (10)		1,578,440		1,578,440	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,776,700	9,528,947	△7,752,247	
前期末支払資金残高 (12)		92,189,923	92,189,923	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,966,623	101,718,870	△7,752,247	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。