

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 護汝会

(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	325,999,000	323,613,210	2,385,790	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,807	193	
		その他の収入	3,775,000	3,786,429	△11,429	
		事業活動収入計(1)	329,788,000	327,403,446	2,384,554	
	支出	人件費支出	238,080,000	236,541,461	1,538,539	
		事業費支出	35,983,000	34,604,335	1,378,665	
		事務費支出	26,853,000	25,530,034	1,322,966	
		支払利息支出	1,808,529	1,772,245	36,284	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	302,734,529	298,448,075	4,286,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,053,471	28,955,371	△1,901,900		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	38,484,000	38,484,000	0	
		施設整備等収入計(4)	38,484,000	38,484,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,148,000	45,058,000	90,000	
		固定資産取得支出	11,500,000	9,405,732	2,094,268	
		施設整備等支出計(5)	56,648,000	54,463,732	2,184,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,164,000	△15,979,732	△2,184,268		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000	44,500	25,500	
		その他の活動収入計(7)	70,000	44,500	25,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	701,000	701,000	0	
		積立資産支出	7,710,000	7,690,000	20,000	
		その他の活動支出計(8)	8,411,000	8,391,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,341,000	△8,346,500	5,500		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		548,471	4,629,139	△4,080,668		
前期末支払資金残高(12)		65,750,161	65,750,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,298,632	70,379,300	△4,080,668		