

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 聖愛会

(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	131,350,390	134,077,650	-2,727,260		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	1	911	-910		
	その他の収入	2,410,000	2,800,120	-390,120		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	133,770,391	136,893,681	-3,123,290		
	事業活動による支出	人件費支出	99,861,437	100,588,137	-726,700	
		事業費支出	14,035,000	11,059,459	2,975,541	
		事務費支出	9,260,000	8,763,937	496,063	
支払利息支出		670,000	702,140	-32,140		
その他の支出		1,500,000	1,962,537	-462,537		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	125,326,437	123,076,210	2,250,227			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,443,954	13,817,471	-5,373,517			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		固定資産取得支出	2,230,000	389,180	1,840,820	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,226,000	4,385,180	1,840,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,226,000	-4,385,180	-1,840,820			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	119,340	-119,340		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	119,340	-119,340		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	8,301,300	-8,301,300		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	492,000	8,793,300	-8,301,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-492,000	-8,673,960	8,181,960			
予備費支出(10)	2,080,953	-----	2,080,953			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-354,999	758,331	-1,113,330			
前期末支払資金残高(12)	24,039,195	24,039,195	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,684,196	24,797,526	-1,113,330			