

理事長	園長	担当者

## 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 愛和福祉会

（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	172,115,000	174,505,642	△2,390,642	
	受取利息配当金収入	815	811	4	
	その他の収入	1,958,050	1,978,470	△20,420	
	事業活動収入計(1)	174,073,865	176,484,923	△2,411,058	
	支出				
	人件費支出	138,778,000	138,660,494	117,506	
事業費支出	20,126,070	19,945,116	180,954		
事務費支出	8,293,532	7,992,964	300,568		
支払利息支出	174,815	174,815	0		
その他の支出	1,927,000	1,926,360	640		
事業活動支出計(2)	169,299,417	168,699,749	599,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,774,448	7,785,174	△3,010,726		
施設整備等収支	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	6,408,000	6,408,000	0	
固定資産取得支出	744,790	744,790	0		
施設整備等支出計(5)	7,152,790	7,152,790	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,152,790	△7,152,790	0		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,378,342	△4,367,616	△3,010,726		
前期末支払資金残高(12)	48,106,085	48,106,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,727,743	43,738,469	△3,010,726		