

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 奈良愛の園福祉会

(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	140,180,000	147,706,670	△7,526,670	
	経常経費寄附金収入	420,000	480,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	2,600	4,718	△2,118	
	その他の収入	5,066,000	5,240,137	△174,137	
	事業活動収入計(1)	145,668,600	153,431,525	△7,762,925	
	支出				
	人件費支出	105,135,545	103,820,881	1,314,664	
	事業費支出	12,417,908	11,178,135	1,239,773	
	事務費支出	11,926,551	10,668,566	1,257,985	
	支払利息支出	299,199	299,199	0	
その他の支出	1,400,000	1,473,600	△73,600		
事業活動支出計(2)	131,179,203	127,440,381	3,738,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,489,397	25,991,144	△11,501,747		
施設整備等による収支	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	5,508,000	5,508,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	6,508,000	5,508,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,508,000	△5,508,000	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	400	△400	
	その他の活動収入計(7)	0	400	△400	
	支出				
	積立資産支出	8,000,400	8,000,000	400	
その他の活動支出計(8)	8,000,400	8,000,000	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,400	△7,999,600	△800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,003	12,483,544	△12,502,547		

前期末支払資金残高(12)	0	39,718,402	△39,718,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,003	52,201,946	△52,220,949	