

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 高慈会

(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	141,154,000	144,065,420	△2,911,420	
		借入金利息補助金収入	210,000	189,136	20,864	
		受取利息配当金収入	8,025	224	7,801	
		その他の収入	1,701,000	1,775,000	△74,000	
		事業活動収入計(1)	143,073,025	146,029,780	△2,956,755	
	支出	人件費支出	121,400,000	121,350,371	49,629	
		事業費支出	11,820,000	10,565,273	1,254,727	
		事務費支出	6,791,000	5,965,700	825,300	
		支払利息支出	546,000	485,534	60,466	
		その他の支出	1,500,000	1,638,800	△138,800	
		事業活動支出計(2)	142,057,000	140,005,678	2,051,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,016,025	6,024,102	△5,008,077		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	286,000	286,000	0	
		施設整備等収入計(4)	286,000	286,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
		固定資産取得支出	819,000	819,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,983,000	4,983,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,697,000	△4,697,000	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	150,000	1,250,000	△1,100,000
	その他の活動支出計(8)		150,000	1,250,000	△1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000	△1,250,000	1,100,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,830,975	77,102	△3,908,077		
前期末支払資金残高(12)		15,609,948	15,609,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,778,973	15,687,050	△3,908,077		