第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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

法人名：社会福祉法人　協愛福祉会　　(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 | 介護保険事業収入 | 4,230,000 | 4,037,616 | 192,384 | |
| | | 保育事業収入 | 831,280,000 | 830,192,846 | 1,087,154 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 1,664 | 10,336 | |
| | | その他の収入 | 22,050,000 | 21,673,266 | 376,734 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 857,572,000 | 855,905,392 | 1,666,608 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 629,905,000 | 628,666,649 | 1,238,351 | |
| | | 事業費支出 | 86,816,000 | 85,516,073 | 1,299,927 | |
| | | 事務費支出 | 97,861,272 | 96,752,831 | 1,108,441 | |
| | | 支払利息支出 | 2,690,000 | 2,572,203 | 117,797 | |
| | | その他の支出 | 9,850,000 | 9,667,500 | 182,500 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 827,122,272 | 823,175,256 | 3,947,016 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 30,449,728 | 32,730,136 | △ 2,280,408 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 680,000 | 512,000 | 168,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 680,000 | 512,000 | 168,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,876,000 | 18,876,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,240,000 | 9,161,762 | 78,238 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 28,116,000 | 28,037,762 | 78,238 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 27,436,000 | △ 27,525,762 | 89,762 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,195,000 | 6,181,584 | 13,416 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 6,195,000 | 6,181,584 | 13,416 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 6,195,000 | △ 6,181,584 | △ 13,416 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 3,181,272 | △ 977,210 | △ 2,204,062 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 115,461,806 | 115,461,806 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 112,280,534 | 114,484,596 | △ 2,204,062 | |