

## 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 照桑福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	265,600,000	288,712,863	△23,112,863	
	保育事業収入	850,402,500	834,949,076	15,453,424	
	障害福祉サービス等事業収入	18,550,000	20,507,854	△1,957,854	
	経常経費寄附金収入	4,600,000	5,256,404	△656,404	
	受取利息配当金収入	7,000	3,855	3,145	
	その他の収入	15,298,000	15,311,283	△13,283	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,154,457,500</b>	<b>1,164,741,335</b>	<b>△10,283,835</b>	
	支出				
	人件費支出	768,710,000	801,607,361	△32,897,361	
	事業費支出	116,470,000	128,850,752	△12,380,752	
	事務費支出	73,219,000	65,678,345	7,540,655	
	支払利息支出	1,814,000	1,195,233	618,767	
その他の支出	7,060,000	5,978,184	1,081,816		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>967,273,000</b>	<b>1,003,309,875</b>	<b>△36,036,875</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>187,184,500</b>	<b>161,431,460</b>	<b>25,753,040</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,827,800	△3,827,800	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,827,800</b>	<b>△3,827,800</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,932,000	18,511,000	△1,579,000	
固定資産取得支出	20,750,000	47,654,168	△26,904,168		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>37,682,000</b>	<b>66,165,168</b>	<b>△28,483,168</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△37,682,000</b>	<b>△62,337,368</b>	<b>24,655,368</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	10,384,000	44,462,661	△34,078,661	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,384,000</b>	<b>54,462,661</b>	<b>△44,078,661</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	85,934,000	100,687,714	△14,753,714	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>85,934,000</b>	<b>110,687,714</b>	<b>△24,753,714</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△75,550,000</b>	<b>△56,225,053</b>	<b>△19,324,947</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>73,952,500</b>	<b>42,869,039</b>	<b>31,083,461</b>		
前期末支払資金残高(12)	260,251,256	280,045,383	△19,794,127		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>334,203,756</b>	<b>322,914,422</b>	<b>11,289,334</b>		