

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 青葉学園

(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	472,400,000	461,680,478	10,719,522	
	経常経費寄附金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	0	2,334 Δ	2,334	
	その他の収入	100,000	3,424,953 Δ	3,324,953	
	事業活動収入計 (1)	472,500,000	465,137,765	7,362,235	
	支 出				
人件費支出	229,020,000	226,361,563	2,658,437		
事業費支出	98,574,000	103,761,278 Δ	5,187,278		
事務費支出	59,180,000	72,012,182 Δ	12,832,182		
支払利息支出	1,290,000	1,310,540 Δ	20,540		
その他の支出	0	16,330 Δ	16,330		
事業活動支出計 (2)	388,064,000	403,461,893 Δ	15,397,893		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,436,000	61,675,872	22,760,128		
施 設 整 備 等 に	収 入				
	固定資産売却収入	0	200,000 Δ	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000 Δ	200,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,421,000	19,413,154	7,846	
	固定資産取得支出	27,660,000	18,352,034	9,307,966	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,320,000 Δ	1,320,000		
その他の施設整備等による支出	4,000,000	0	4,000,000		
施設整備等支出計 (5)	51,081,000	39,085,188	11,995,812		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 51,081,000	Δ 38,885,188	Δ 12,195,812		
そ の 他 の 収 支 活 動	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	738,407 Δ	738,407	
	支 出				
	長期貸付金支出	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
	その他の活動による支出	0	568,200 Δ	568,200	
その他の活動支出計 (8)	0	5,306,607 Δ	5,306,607		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	4,568,200	4,568,200		
予備費支出 (10)	0		4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000,000	18,222,484	11,132,516		
前期末支払資金残高 (12)	0	142,857,553 Δ	142,857,553		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,355,000	161,080,037 Δ	131,725,037		