

## 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 社会福祉法人 仁愛会

(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	98,965,000	98,689,174	275,826	
	就労支援事業収入	1,900,000	2,088,640	△188,640	
	障害福祉サービス等事業収入	322,067,000	322,576,222	△509,222	
	安心セーフティネット事業収入	100,000	94,398	5,602	
	経常経費寄附金収入	0	42,000	△42,000	
	その他の収入	2,284,000	2,789,235	△505,235	
	事業活動収入計 (1)	425,316,000	426,279,669	△963,669	
	支出				
	人件費支出	363,613,635	359,570,092	4,043,543	
事業費支出	73,225,000	70,989,263	2,235,737		
事務費支出	25,296,000	22,955,499	2,340,501		
就労支援事業支出	1,400,000	1,445,900	△45,900		
支払利息支出	2,000	1,556	444		
その他の支出	1,000,000	945,490	54,510		
事業活動支出計 (2)	464,536,635	455,907,800	8,628,835		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△39,220,635	△29,628,131	△9,592,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	280,000	280,000	0	
	固定資産売却収入	78,840	78,840	0	
	施設整備等収入計 (4)	358,840	358,840	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,449,850	1,580,712	△130,862		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,700	1,283,700	0		
施設整備等支出計 (5)	2,733,550	2,864,412	△130,862		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,374,710	△2,505,572	130,862		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	464,635	1,240,066	△775,431	
	その他の活動による収入	12,160	12,160	0	
	その他の活動収入計 (7)	476,795	1,252,226	△775,431	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	1,987,820	12,180		
その他の活動による支出	220,000	201,244	18,756		
その他の活動支出計 (8)	2,220,000	2,189,064	30,936		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,743,205	△936,838	△806,367		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,338,550	△33,070,541	△10,268,009		
前期末支払資金残高 (12)	240,171,506	240,171,506	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	196,832,956	207,100,965	△10,268,009		