

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 八幡平愛慈会

（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	137,594,000	131,963,797	5,630,203	
	経常経費寄附金収入	0	24,000	△24,000	
	受取利息配当金収入	200	191	9	
	その他の収入	1,570,000	2,181,254	△611,254	
	事業活動収入計(1)	139,164,200	134,169,242	4,994,958	
	支出				
	人件費支出	112,660,000	105,814,032	6,845,968	
	事業費支出	16,330,000	14,259,164	2,070,836	
	事務費支出	6,923,200	6,179,854	743,346	
その他の支出	1,766,000	1,658,650	107,350		
事業活動支出計(2)	137,679,200	127,911,700	9,767,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,485,000	6,257,542	△4,772,542	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,781,544	△1,781,544	
	その他の活動収入計(7)	0	1,781,544	△1,781,544	
	支出				
	積立資産支出	1,803,000	1,802,460	540	
その他の活動支出計(8)	1,803,000	1,802,460	540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,803,000	△20,916	△1,782,084	
予備費支出(10)		30,000 0	—	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△348,000	6,236,626	△6,584,626	

前期末支払資金残高(12)	976,537	976,537	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	628,537	7,213,163	△6,584,626	