

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(自)令和 05年04月01日 (至)令和 06年03月31日

(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	129,908,000	133,434,170	△3,526,170	
経常経費寄付金収入	0	15,160	△15,160	
受取利息配当金収入	0	185	△185	
その他の収入	1,536,000	17,758,048	△16,222,048	
事業活動収入計(1)	131,444,000	151,207,563	△19,763,563	
支出				
人件費支出	109,260,000	130,107,946	△20,847,946	
事業費支出	14,809,000	15,614,848	△805,848	
事務費支出	10,128,000	10,301,932	△173,932	
その他の支出	1,447,000	1,509,595	△62,595	
事業活動支出計(2)	135,644,000	157,534,321	△21,890,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,200,000	△6,326,758	2,126,758	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	102,433,000	0	102,433,000	
施設整備等収入計(4)	102,433,000	0	102,433,000	
支出				
固定資産取得支出	102,647,500	85,853,174	16,794,326	
施設整備等支出計(5)	102,647,500	85,853,174	16,794,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△214,500	△85,853,174	85,638,674	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	71,740,000	71,740,000	0	
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
役員等長期借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	85,740,000	85,740,000	0	
支出				
役員等長期借入金元金償還支出	11,000,000	0	11,000,000	
積立資産支出	884,000	853,788	30,212	
その他の活動による支出	0	20	△20	
その他の活動支出計(8)	11,884,000	853,808	11,030,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,856,000	84,886,192	△11,030,192	
予備費支出(10)	69,441,500	0	69,441,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,293,740	7,293,740	
前期末支払資金残高(12)	14,432,752	14,432,752	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,432,752	7,139,012	7,293,740	