

社会福祉事業区分 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 四恩の里

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[412, 379, 716]	[451, 519, 966]	[△ 39, 140, 250]
	借入金利息補助金収入	[70, 000]	[72, 963]	[△ 2, 963]
	経常経費寄附金収入	[1, 000, 000]	[2, 233, 000]	[△ 1, 233, 000]
	受取利息配当金収入	[400]	[4, 419]	[△ 4, 019]
	その他の収入	[3, 320, 000]	[4, 116, 815]	[△ 796, 815]
	事業活動収入計(1)	416, 770, 116	457, 947, 163	△ 41, 177, 047
	人件費支出	[285, 438, 000]	[274, 487, 091]	[10, 950, 909]
	事業費支出	[74, 250, 000]	[63, 822, 092]	[10, 427, 908]
	事務費支出	[35, 673, 000]	[30, 111, 365]	[5, 561, 635]
	支払利息支出	[240, 000]	[72, 963]	[167, 037]
事業活動による支出	その他の支出	[3, 500, 000]	[3, 367, 300]	[132, 700]
	事業活動支出計(2)	399, 101, 000	371, 860, 811	27, 240, 189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17, 669, 116	86, 086, 352	△ 68, 417, 236
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[40, 300, 000]	[40, 786, 460]	[△ 486, 460]
	設備資金借入金収入	[150, 000, 000]	[150, 000, 000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	190, 300, 000	190, 786, 460	△ 486, 460
	設備資金借入金元金償還支出	[5, 076, 000]	[5, 076, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[317, 586, 000]	[306, 669, 104]	[10, 916, 896]
	その他の施設整備等による支出	[1, 200, 000]	[0]	[1, 200, 000]
	施設整備等支出計(5)	323, 862, 000	311, 745, 104	12, 116, 896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 133, 562, 000	△ 120, 958, 644	△ 12, 603, 356
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[265, 543, 800]	[135, 899, 066]	[129, 644, 734]
	拠点区分間繰入金収入	[14, 300, 000]	[14, 583, 111]	[△ 283, 111]
	サービス区分間繰入金収入	[153, 600]	[161, 800]	[△ 8, 200]
	その他の活動による収入	[0]	[33, 756]	[△ 33, 756]
	その他の活動収入計(7)	279, 997, 400	150, 677, 733	129, 319, 667
	積立資産支出	[224, 240, 000]	[77, 923, 893]	[146, 316, 107]
	拠点区分間繰入金支出	[12, 400, 000]	[14, 583, 111]	[△ 2, 183, 111]
	サービス区分間繰入金支出	[153, 600]	[323, 600]	[△ 170, 000]
	その他の活動による支出	[0]	[945, 076]	[△ 945, 076]
	その他の活動支出計(8)	236, 793, 600	93, 775, 680	143, 017, 920
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43, 203, 800	56, 902, 053	△ 13, 698, 253
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72, 689, 084	22, 029, 761	△ 94, 718, 845

前期末支払資金残高(12)	86, 663, 366	108, 113, 348	△ 21, 449, 982
当期末支払資金残高(11)+(12)	13, 974, 282	130, 143, 109	△ 116, 168, 827