

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 青嵐会

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	166,129,000	169,039,930	△ 2,910,930	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	101,000	82,499	18,501	
その他の収入	1,984,000	1,941,569	42,431	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	168,214,000	171,063,998	△ 2,849,998	
支出				
人件費支出	112,032,000	112,213,229	△ 181,229	
事業費支出	17,500,000	16,146,414	1,353,586	
事務費支出	8,982,000	7,592,607	1,389,393	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,560,000	1,508,190	51,810	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,074,000	137,460,440	2,613,560	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,140,000	33,603,558	△ 5,463,558	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	224,000	217,430	6,570	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	224,000	217,430	6,570	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	899,000	876,080	22,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	899,000	876,080	22,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 675,000	△ 658,650	△ 16,350	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	580,000	4,002,090	△ 3,422,090	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	580,000	4,002,090	△ 3,422,090	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	26,560,000	26,555,840	4,160	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,560,000	26,555,840	4,160	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,980,000	△ 22,553,750	△ 3,426,250	
予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,485,000	10,391,158	△ 8,906,158	
前期末支払資金残高(12)	58,285,000	58,286,895	△ 1,895	
当期末支払資金残高(11+12)	59,770,000	68,678,053	△ 8,908,053	

(注) 予備費支出△1,000,000円は人件費支出に充当使用した額である。