

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 社会福祉法人日本水上学園

(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					
	児童福祉事業収入	404,289,087	405,383,333	△1,094,246		
	借入金利息補助金収入	73,815	52,725	21,090		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	44,797,653	△43,697,653		
	受取利息配当金収入	2,600	252	2,348		
	その他の収入	2,368,800	2,403,100	△34,300		
	事業活動収入計 (1)	407,834,302	452,637,063	△44,802,761		
支出	人件費支出	255,857,989	256,201,915	△343,926		
	事業費支出	91,931,440	86,849,222	5,082,218		
	事務費支出	44,136,520	43,820,756	315,764		
	支払利息支出	52,725	52,725	0		
	事業活動支出計 (2)	391,978,674	386,924,618	5,054,056		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,855,628	65,712,445	△49,856,817		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,750,000	3,750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0		
固定資産取得支出	12,781,000	12,611,600	169,400			
	施設整備等支出計 (5)	20,281,000	20,111,600	169,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,531,000	△16,361,600	△169,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,781,000	13,811,600	△1,030,600		
	その他の活動による収入	0	506,075	△506,075		
		その他の活動収入計 (7)	12,781,000	14,317,675	△1,536,675	
	支出					
	積立資産支出	0	14,165,601	△14,165,601		
	その他の活動による支出	0	926,010	△926,010		
	その他の活動支出計 (8)	0	15,091,611	△15,091,611		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,781,000	△773,936	13,554,936		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,105,628	48,576,909	△36,471,281		
	前期末支払資金残高 (12)	0	152,179,334	△152,179,334		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,105,628	200,756,243	△188,650,615		