

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 育英福祉会

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	163,590,000	164,399,195	△ 809,195	
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	162,000	155,527	6,473	
その他の収入	2,434,000	2,379,542	54,458	
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)	166,186,000	166,934,264	△ 748,264	
支出				
人件費支出	112,458,000	112,413,643	44,357	
事業費支出	18,993,000	16,590,941	2,402,059	
事務費支出	11,495,000	10,261,378	1,233,622	
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	1,700,000	1,685,328	14,672	
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)	144,646,000	140,951,290	3,694,710	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,540,000	25,982,974	△ 4,442,974	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,558,000	1,736,378	△ 178,378	
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)	1,558,000	1,736,378	△ 178,378	
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	1,916,000	1,915,960	40	
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)	1,916,000	1,915,960	40	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 358,000	△ 179,582	△ 178,418	
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	219,000	2,901,338	△ 2,682,338	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	219,000	2,901,338	△ 2,682,338	
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	18,585,000	18,584,096	904	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,585,000	18,584,096	904	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,366,000	△ 15,682,758	△ 2,683,242	
予備費支出(10)	1,600,000	—	243,000	
	△ 1,357,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,573,000	10,120,634	△ 7,547,634	
前期末支払資金残高(12)	71,099,000	71,100,028	△ 1,028	
当期末支払資金残高(11+12)	73,672,000	81,220,662	△ 7,548,662	

(注) 予備費支出△1,357,000円は人件費支出1,165,000円、固定資産取得支出192,000円に充当使用した額である。