

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

社会福祉法人崇仁会

(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	528,171,000	527,299,323	871,677	
	借入金利息補助金収入	150,000	143,343	6,657	
	受取利息配当金収入	15,000	1,227	13,773	
	その他の収入	9,495,000	9,379,159	115,841	
	事業活動収入計(1)	537,831,000	536,823,052	1,007,948	
	支出				
人件費支出	311,097,000	310,846,894	250,106		
事業費支出	41,559,000	41,390,251	168,749		
事務費支出	105,974,000	105,584,063	389,937		
支払利息支出	2,019,000	2,016,629	2,371		
その他の支出	3,620,000	3,583,258	36,742		
事業活動支出計(2)	464,269,000	463,421,095	847,905		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	73,562,000	73,401,957	160,043		
施による 設置 整備 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,708,000	18,708,000	0	
	固定資産取得支出	995,000	988,308	6,692	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	425,000	424,224	776	
施設整備等支出計(5)	20,128,000	20,120,532	7,468		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 20,128,000	Δ 20,120,532	Δ 7,468		
その よ 他の の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	1,112,000	1,106,000	6,000	
	その他の活動収入計(7)	1,112,000	1,106,000	6,000	
	支出				
	積立資産支出	30,200,000	30,200,000	0	
その他の活動による支出	1,249,500	1,248,000	1,500		
その他の活動支出計(8)	31,449,500	31,448,000	1,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 30,337,500	Δ 30,342,000	4,500		
予備費支出(10)	0	0	23,096,500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	22,939,425	Δ 22,939,425		
前期末支払資金残高(12)	86,013,039	86,013,039	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,013,039	108,952,464	Δ 22,939,425		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	496,697,194	30,602,129	0	0	527,299,323
	借入金利息補助金収入	143,343	0	0	0	143,343
	受取利息配当金収入	1,155	72	0	0	1,227
	その他の収入	8,763,159	616,000	0	0	9,379,159
	事業活動収入計(1)	505,604,851	31,218,201	0	0	536,823,052
	支出					
人件費支出	286,399,544	24,447,350	0	0	310,846,894	
事業費支出	39,265,448	2,124,803	0	0	41,390,251	
事務費支出	94,860,127	10,723,936	0	0	105,584,063	
支払利息支出	2,016,629	0	0	0	2,016,629	
その他の支出	3,548,212	35,046	0	0	3,583,258	
事業活動支出計(2)	426,089,960	37,331,135	0	0	463,421,095	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,514,891	△ 6,112,934	0	0	73,401,957	
施設整備等に よる収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,708,000	0	0	0	18,708,000
	固定資産取得支出	988,308	0	0	0	988,308
	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,224	0	0	0	424,224
施設整備等支出計(5)	20,120,532	0	0	0	20,120,532	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 20,120,532	0	0	0	△ 20,120,532	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	6,120,000	0	△ 6,120,000	0
	その他の活動による収入	1,106,000	0	0	0	1,106,000
	その他の活動収入計(7)	1,106,000	6,120,000	0	△ 6,120,000	1,106,000
	支出					
	積立資産支出	30,200,000	0	0	0	30,200,000
	事業区分間繰入金支出	6,120,000	0	0	△ 6,120,000	0
その他の活動による支出	1,248,000	0	0	0	1,248,000	
その他の活動支出計(8)	37,568,000	0	0	△ 6,120,000	31,448,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 36,462,000	6,120,000	0	0	△ 30,342,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,932,359	7,066	0	0	22,939,425	
前期末支払資金残高(11)	83,902,784	2,110,255	0	0	86,013,039	
当期末支払資金残高(10) + (11)	106,835,143	2,117,321	0	0	108,952,464	