

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 恵愛福祉事業団

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	達成率
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	233,184,000	243,842,578	△10,658,578	104.6
	保育事業収入	183,128,000	183,711,405	△583,405	100.3
	就労支援事業収入	5,536,000	6,243,696	△707,696	112.8
	障害福祉サービス等事業収入	519,726,000	542,679,883	△22,953,883	104.4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0.0
	借入金利息補助金収入	0	87,951	△87,951	**.*
	経常経費寄附金収入	3,070,000	2,417,696	652,304	78.8
	受取利息配当金収入	26,000	12,815	13,185	49.3
	その他の収入	0	0	0	0.0
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0.0
	事業活動収入計(1)	944,670,000	978,996,024	△34,326,024	103.6
	支出				
	人件費支出	657,584,000	683,240,256	△25,656,256	103.9
	事業費支出	136,926,000	127,111,936	9,814,064	92.8
事務費支出	63,758,000	53,433,913	10,324,087	83.8	
就労支援事業支出	5,536,000	6,634,605	△1,098,605	119.8	
引当金繰入	0	0	0	0.0	
授産事業支出	0	0	0	0.0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0.0	
支払利息支出	106,000	105,542	458	99.6	
その他の支出	0	0	0	0.0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0.0	
事業活動支出計(2)	863,910,000	870,526,252	△6,616,252	100.8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,760,000	108,469,772	△27,709,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.0
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0.0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0
	固定資産売却収入	0	0	0	0.0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	100.0
	固定資産取得支出	30,306,000	30,368,230	△62,230	100.2
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0.0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0.0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.0	
施設整備等支出計(5)	33,066,000	33,128,230	△62,230	100.2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,066,000	△33,128,230	62,230		
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	0.0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0.0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0.0
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	400.0
	その他の活動による収入	10,438,000	20,312,937	△9,874,937	194.6
	サービス区分間繰入金収入	14,600,000	13,383,421	1,216,579	91.7
	その他の活動収入計(7)	30,038,000	53,696,358	△23,658,358	178.8
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0.0	
長期貸付金支出	0	0	0	0.0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0.0	
積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	**.*	
サービス区分間繰入金支出	12,686,000	13,383,421	△697,421	105.5	
その他の活動による支出	0	0	0	0.0	
その他の活動支出計(8)	12,686,000	28,383,421	△15,697,421	223.7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,352,000	25,312,937	△7,960,937		
予備費(10)	67,778,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,732,000	100,654,479	△103,386,479		
前期末支払資金残高(12)	2,843,000	727,932,390	△725,089,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,000	828,586,869	△828,475,869		