

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

法人名：社会福祉法人 愛理会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	476,414,379	475,147,034	1,267,345	
	経常経費寄附金収入	105,000	95,000	10,000	
	受取利息配当金収入	17,453	4,113	13,340	
	その他の収入	7,962,060	7,691,589	270,471	
	事業活動収入計	484,498,892	482,937,736	1,561,156	
	支出				
	人件費支出	377,085,520	373,427,338	3,658,182	
	事業費支出	39,590,000	35,983,985	3,606,015	
	事務費支出	37,880,945	33,189,935	4,691,010	
支払利息支出	349,992	345,907	4,085		
その他の支出	6,550,000	6,391,802	158,198		
事業活動支出計	461,456,457	449,338,967	12,117,490		
事業活動資金収支差額	23,042,435	33,598,769	△ 10,556,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,870,977	129,023	
施設整備等支出計	3,500,000	3,370,977	129,023		
施設整備等資金収支差額	△ 3,500,000	△ 3,370,977	△ 129,023		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,736,120	3,736,120	0	
	その他の活動による収入	91,000	91,000	0	
	その他の活動収入計	3,827,120	3,827,120	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	280,300,000	280,300,000	0		
積立資産支出	54,889,440	54,876,360	13,080		
その他の活動による支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計	335,209,440	335,196,360	13,080		
その他の活動資金収支差額	△ 331,382,320	△ 331,369,240	△ 13,080		
予備費支出	2,816,030	—	2,816,030		
0					
当期資金収支差額合計	△ 314,655,915	△ 301,141,448	△ 13,514,467		

前期末支払資金残高	381,634,100	381,634,100	0	
当期末支払資金残高	66,978,185	80,492,652	△ 13,514,467	