

## 法人単位資金収支計算書

令和04年度  
社会福祉法人音更福祉事業協会  
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	349,140,000	343,806,358	5,333,642	
借入金利息補助金収入	1,244,000	1,241,670	2,330	
その他の収入	3,970,000	3,727,180	242,820	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	200	800	
事業活動収入計(1)	354,355,000	348,775,408	5,579,592	
支出				
人件費支出	288,700,000	282,425,727	6,274,273	
事業費支出	30,350,000	26,971,229	3,378,771	
事務費支出	22,111,000	17,384,969	4,726,031	
支払利息支出	1,244,000	1,241,670	2,330	
事業活動支出計(2)	342,405,000	328,023,595	14,381,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,950,000	20,751,813	△8,801,813	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,999,200	800	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	22,999,200	800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,999,200	800	
固定資産取得支出	11,950,000	7,449,400	4,500,600	
施設整備等支出計(5)	34,950,000	30,448,600	4,501,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,950,000	△7,449,400	△4,500,600	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		13,302,413	△13,302,413	
前期末支払資金残高(12)		168,511,511	△168,511,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,813,924	△181,813,924	