

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 旭が丘学園

(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				
取 入				
児童福祉事業収入	256,738,000	265,946,895	△ 9,208,895	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	70,360,000	70,179,111	180,889	
受取利息配当金収入	6,000	3,723	2,277	
その他の収入	4,197,000	3,646,537	550,463	
事業活動収入計(1)	331,301,000	339,776,266	△ 8,475,266	
支 出				
人件費支出	163,470,000	160,756,811	2,713,189	
事業費支出	56,466,000	54,446,225	2,019,775	
事務費支出	20,054,000	18,821,452	1,232,548	
支払利息支出	101,000	100,800	200	
その他の支出	3,600,000	3,154,800	445,200	
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)	243,691,000	237,280,088	6,410,912	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	87,610,000	102,496,178	△ 14,886,178	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	59,278,000	59,278,000	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)	59,278,000	59,278,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
固定資産取得支出	108,603,000	108,388,710	214,290	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	109,653,000	109,438,710	214,290	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,375,000	△ 50,160,710	△ 214,290	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	41,846,000	41,665,383	180,617	
その他の活動収入計(7)	41,846,000	41,665,383	180,617	
支 出				
積立資産支出	27,353,000	42,365,637	△ 15,012,637	
その他の活動支出計(8)	27,353,000	42,365,637	△ 15,012,637	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,493,000	700,254	15,193,254	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	51,728,000	51,635,214	92,786	
前期末支払資金残高(12)	109,251,000	109,250,836	164	
当期末支払資金残高(11+12)	160,979,000	160,886,050	92,950	