

資金収支計算書(予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

令和4年3月26日

社会福祉法人 愛育会

	R4年度予算	前年度(当初)	差異	
収入総額	217,236,000	227,136,000	△ 9,900,000	円
支出総額	217,236,000	227,136,000	△ 9,900,000	円
差引残高	0	0		円

勘定科目		予算(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	212,275,000	220,175,000	△ 7,900,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	3,859,000	5,859,000	△ 2,000,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	217,236,000	227,136,000	△ 9,900,000		
	事業活動による支出	人件費支出	178,986,000	173,916,000	5,070,000	
		事業費支出	20,880,000	22,700,000	△ 1,820,000	
		事務費支出	7,370,000	9,320,000	△ 1,950,000	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		2,500,000	2,500,000	0		
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)	209,736,000	208,436,000	1,300,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,500,000	18,700,000	△ 11,200,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	4,600,000	△ 1,600,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,600,000	△ 1,600,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 4,600,000	1,600,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	4,500,000	12,500,000	△ 8,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	12,500,000	△ 8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 12,500,000	8,000,000			
予備費支出(10)	0	1,600,000	△ 1,600,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	55,587,085	55,587,085	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,587,085	55,587,085	0			

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表(予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

令和4年3月26日

社会福祉法人 愛育会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		法人本部	のぞみ保育園			
事業活動による 収入 支出	保育事業収入	0	212,275,000	212,275,000	0	212,275,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000	600,000	1,100,000	0	1,100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000
	その他の収入	9,000	3,850,000	3,859,000	0	3,859,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	510,000	216,726,000	217,236,000	0	217,236,000
	人件費支出	0	178,986,000	178,986,000	0	178,986,000
	事業費支出	0	20,880,000	20,880,000	0	20,880,000
	事務費支出	510,000	6,860,000	7,370,000	0	7,370,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	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)	510,000	209,226,000	209,736,000	0	209,736,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	
施設整備等による 収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,000,000	△3,000,000	0	△3,000,000	
その他の活動による 収入 支出	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
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
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)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,500,000	△4,500,000	0	△4,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,862,755	50,724,330	55,587,085	0	55,587,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,862,755	50,724,330	55,587,085	0	55,587,085	