

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宏徳福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	173,290,000	173,289,795	205		
	障害福祉サービス等事業収入	50,995,000	50,994,317	683		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	319	2,681		
	その他の収入	2,062,000	2,061,463	537		
	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)	226,350,000	226,345,894	4,106		
	事業活動による支出	人件費支出	152,409,000	152,376,947	32,053	
		事業費支出	39,011,000	38,859,901	151,099	
事務費支出		16,870,000	16,778,726	91,274		
支払利息支出		1,640,000	1,639,241	759		
その他の支出		5,016,000	4,960,280	55,720		
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)		214,946,000	214,615,095	330,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,404,000	11,730,799	-326,799		
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		
	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	10,309,000	10,309,000	0		
	固定資産取得支出	920,000	919,136	864		
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	331,100	331,100	0		
	施設整備等支出計(5)	11,560,100	11,559,236	864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,560,100	-11,559,236	-864		
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		
	積立資産取崩収入	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	182,000	181,500	500		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	182,000	181,500	500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-182,000	-181,500	-500		
予備費支出(10)		0	-----	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-338,100	-9,937	-328,163		
前期末支払資金残高(12)		30,768,129	30,768,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,430,029	30,758,192	-328,163		