

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

--	--	--

社会福祉法人 唐橋福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	補助金の科目変更による差異
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	220,642,000	216,967,399	3,674,601	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	190,690	9,310	
		受取利息配当金収入	50,000	39,069	10,931	
		その他の収入	2,568,000	2,715,416	△ 147,416	
		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)	223,460,000	219,912,574	3,547,426	
	支出	人件費支出	208,391,000	208,921,586	△ 530,586	
		事業費支出	16,441,000	15,975,350	465,650	
		事務費支出	7,498,000	7,330,503	167,497	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,853,000	1,892,790	△ 39,790		
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)	234,183,000	234,120,229	62,771			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,723,000	△ 14,207,655	3,484,655		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,088,000	△ 4,088,000	
		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	4,088,000	△ 4,088,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	セキヨウ工事の取り止めによる
		固定資産取得支出	5,020,000	3,475,510	1,544,490	
		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)	5,020,000	3,475,510	1,544,490			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,020,000	612,490	△ 5,632,490		
その他の活動による収支	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	
		役員等長期借入金収入	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	27,519,000	27,519,366	△ 366	
		その他の活動による収入	70,000	69,891	109	
		その他の活動収入計 (7)	27,589,000	27,589,257	△ 257	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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	11,032,000	11,124,400	△ 92,400	
		その他の活動による支出	675,000	0	675,000	
その他の活動支出計 (8)	11,707,000	11,124,400	582,600			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,882,000	16,464,857	△ 582,857		
予備費支出(10)		139,000		139,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,869,692	△ 2,869,692		
前期末支払資金残高 (12)		33,482,700	33,482,700	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,482,700	36,352,392	△ 2,869,692		