

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：社会福祉法人宇治福祉園

(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	収	児童福祉事業収入	17,166,000	17,182,870	-16,870		
		保育事業収入	1,004,220,120	1,016,308,760	-12,088,640		
		障害福祉サービス等事業収入	177,166,851	177,635,836	-468,985		
		借入金利息補助金収入	141,856	133,466	8,390		
		経常経費寄附金収入	97,672	97,453	219		
		受取利息配当金収入	2,217	2,217	0		
		その他の収入	19,261,000	20,228,156	-967,156		
		事業活動収入計(1)	1,218,055,716	1,231,588,758	-13,533,042		
		支	人件費支出	927,461,800	913,416,503	14,045,297	
			事業費支出	127,626,500	126,099,821	1,526,679	
		事務費支出	99,386,471	95,798,461	3,588,010		
		支払利息支出	2,560,445	2,560,445	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	68,880	-68,880		
		事業活動支出計(2)	1,157,035,216	1,137,944,110	19,091,106		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,020,500	93,644,648	-32,624,148		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,103,280	11,095,744	7,536		
		施設整備等収入計(4)	11,103,280	11,095,744	7,536		
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,476,000	16,476,000	0		
		固定資産取得支出	27,088,391	27,088,391	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0		
		施設整備等支出計(5)	44,808,551	44,808,551	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,705,271	-33,712,807	7,536		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	21,700,000	28,900,000	-7,200,000		
		その他の活動収入計(7)	21,700,000	28,900,000	-7,200,000		
	支	積立資産支出	45,420,000	87,800,000	-42,380,000		
		その他の活動支出計(8)	45,420,000	87,800,000	-42,380,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,720,000	-58,900,000	35,180,000		
		予備費支出(10)	3,595,229	—	3,595,229		
		0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,031,841	-1,031,841		
		前期末支払資金残高(12)	131,643,043	131,643,043	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	131,643,043	132,674,884	-1,031,841		