

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 日昇会

（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				
保育事業収入	189,538,500	191,570,411	△ 2,031,911	
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	1,716	1,717	△ 1	
その他の収入	1,120,000	1,162,268	△ 42,268	
事業活動収入計(1)	190,660,216	192,734,396	△ 2,074,180	
支出				
人件費支出	137,766,000	133,739,720	4,026,280	
事業費支出	18,049,000	17,423,936	625,064	
事務費支出	8,536,916	9,175,065	△ 638,149	
支払利息支出	130,000	129,706	294	
その他の支出	906,000	1,853,212	△ 947,212	
事業活動支出計(2)	165,387,916	162,321,639	3,066,277	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,272,300	30,412,757	△ 5,140,457	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000	
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	
施設整備等収入計(4)	0	400,000	△ 400,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	0	
固定資産取得支出	51,590,200	51,984,790	△ 394,590	
固定資産除却・廃棄支出	50,600	50,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	57,388,800	57,783,390	△ 394,590	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 57,388,800	△ 57,383,390	△ 5,410	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	48,000,000	32,000,000	16,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	48,000,000	32,000,000	16,000,000	
支出				
積立資産支出	0	4,800,000	△ 4,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,800,000	△ 4,800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,000,000	27,200,000	20,800,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,883,500	229,367	15,654,133	
前期末支払資金残高(12)	38,571,364	38,571,364	0	
当期末支払資金残高(11+12)	54,454,864	38,800,731	15,654,133	