

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 あけぼの福祉会

（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	保育事業収入	203,969,000	203,630,962	338,038	
		受取利息配当金収入	61,000	9,490	51,510	
		その他の収入	2,100,000	2,051,600	48,400	
		事業活動収入計(1)	206,130,000	205,692,052	437,948	
	支出	人件費支出	177,573,000	177,243,782	329,218	
		事業費支出	29,740,000	29,144,675	595,325	
		事務費支出	13,746,000	12,634,504	1,111,496	
		支払利息支出	14,080	14,080	0	
		その他の支出	555,620	506,070	49,550	
		事業活動支出計(2)	221,628,700	219,543,111	2,085,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,498,700	△13,851,059	△1,647,641		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000	0
	固定資産取得支出		11,306,534	11,298,834	7,700	
	施設整備等支出計(5)		12,586,534	12,578,834	7,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,586,534	△12,578,834	△7,700		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	12,650,000	12,650,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,650,000	12,650,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,650,000	12,650,000	0	
予備費支出(10)		279,920	—	279,920		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,715,154	△13,779,893	△1,935,261		

前期末支払資金残高(12)	17,562,018	17,562,018	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,846,864	3,782,125	△1,935,261