

理事長	施設長	事務長	担当
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 愛神愛隣舎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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0178 児童福祉事業収入	215,016,000	215,003,253	12,747
	0199 経常経費寄附金収入	5,082,000	5,081,088	912
	0200 受取利息配当金収入	40,000	39,560	440
	0201 その他の収入	1,131,000	1,130,495	505
	事業活動収入計(1)	221,269,000	221,254,396	14,604
支	0129 人件費支出	167,498,000	167,492,305	5,695
	0130 事業費支出	35,890,000	35,879,869	10,131
	0131 事務費支出	24,504,000	24,490,849	13,151
	事業活動支出計(2)	227,892,000	227,863,023	28,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,623,000	-6,608,627	-14,373
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
0144 固定資産取得支出	2,707,000	2,706,660	340	
施設整備等支出計(5)	2,707,000	2,706,660	340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,707,000	-2,706,660	-340
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	467,000	466,377	623
	その他の活動収入計(7)	467,000	466,377	623
支				
0152 積立資産支出	1,428,000	1,427,646	354	
その他の活動支出計(8)	1,428,000	1,427,646	354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,000	39,731	-731