

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

## 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) 1頁

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				
	164 保育事業収入	817,940,000	817,599,548	340,452	
	166 障害福祉サービス等事業収入	22,670,000	22,592,412	77,588	
	169 児童館及び指定管理事業収入	474,020,000	473,962,936	57,064	
	171 借入金利息補助金収入	55,000	52,458	2,542	
	172 経常経費寄附金収入	65,000	65,000		
	173 受取利息配当金収入	40,000	15,459	24,541	
	174 その他の収入	24,125,000	24,194,392	△69,392	
	事業活動収入計 (1)	1,338,915,000	1,338,482,205	432,795	
	支出				
	121 人件費支出	820,210,000	820,362,205	△152,205	
	122 事業費支出	122,358,000	121,552,796	805,204	
	123 事務費支出	219,992,000	219,357,851	634,149	
	128 支払利息支出	75,000	72,409	2,591	
129 その他の支出	9,445,000	9,398,400	46,600		
事業活動支出計 (2)	1,172,080,000	1,170,743,661	1,336,339		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	166,835,000	167,738,544	△903,544		
施設整備等による収支	収入				
	176 施設整備等補助金収入	1,050,000	1,034,000	16,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,034,000	16,000	
	支出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	4,030,000	3,996,000	34,000	
132 固定資産取得支出	56,245,000	56,160,138	84,862		
施設整備等支出計 (5)	60,275,000	60,156,138	118,862		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△59,225,000	△59,122,138	△102,862		
その他の活動による収支	収入				
	185 積立資産取崩収入	51,235,000	51,143,631	91,369	
	その他の活動収入計 (7)	51,235,000	51,143,631	91,369	
	支出				
	139 積立資産支出	148,565,000	149,262,104	△697,104	
その他の活動支出計 (8)	148,565,000	149,262,104	△697,104		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△97,330,000	△98,118,473	788,473		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,280,000	10,497,933	△217,933		
前期末支払資金残高 (12)	183,688,135	185,553,669	△1,865,534		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	193,968,135	196,051,602	△2,083,467		