

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	936,148,019	940,590,642	-4,442,623	
	保育事業収入	270,696,000	288,491,877	-17,795,877	
	就労支援事業収入	35,172,542	28,150,848	7,021,694	
	障害福祉サービス等事業収入	408,947,710	413,067,243	-4,119,533	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,251,600	20,197,503	54,097	
	借入金利息補助金収入	451,000	451,000	0	
	受取利息配当金収入	16,149	30,868	-14,719	
	その他の収入	23,720,875	20,206,015	3,514,860	
	事業活動収入計(1)	1,695,403,895	1,711,185,996	-15,782,101	
	支出				
	人件費支出	1,168,824,492	1,169,288,408	-463,916	
	事業費支出	217,956,864	205,696,411	12,260,453	
	事務費支出	165,081,326	152,375,038	12,706,288	
	就労支援事業支出	35,172,542	35,095,754	76,788	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	1,842,938	1,697,998	144,940	
	その他の支出	8,066,719	7,371,454	695,265	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,596,944,881	1,571,525,063	25,419,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,459,014	139,660,933	-41,201,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,021,000	16,156,750	-3,135,750	
	施設整備等寄附金収入	330,000	343,000	-13,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	150,000	160,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	13,501,000	16,659,750	-3,158,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,282,000	19,282,000	0	
	固定資産取得支出	22,691,941	20,308,312	2,383,629	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,476,332	1,462,120	14,212		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	43,450,273	41,052,432	2,397,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,949,273	-24,392,682	-5,556,591		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	35,869,890	35,914,990	-45,100	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,469,890	36,514,990	-45,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	74,147,950	141,741,250	-67,593,300		
その他の活動による支出	90,000	90,000	0		
その他の活動支出計(8)	74,237,950	141,831,250	-67,593,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,768,060	-105,316,260	67,548,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,741,681	9,951,991	20,789,690		
前期末支払資金残高(12)	357,282,679	357,282,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,024,360	367,234,670	20,789,690		