

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[299,000,000]	[304,052,320]	[△ 5,052,320]	
	受取利息配当金収入	[0]	[142]	[△ 142]	
	その他の収入	[2,700,000]	[2,683,041]	[16,959]	
	事業活動収入計(1)	301,700,000	306,735,503	△ 5,035,503	
事業活動による支出	人件費支出	[213,250,000]	[218,740,948]	[△ 5,490,948]	
	事業費支出	[34,450,000]	[34,767,189]	[△ 317,189]	
	事務費支出	[13,800,000]	[15,382,696]	[△ 1,582,696]	
	事業活動支出計(2)	261,500,000	268,890,833	△ 7,390,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,200,000	37,844,670	2,355,330	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,886,000]	[△ 2,886,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	2,886,000	△ 2,886,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[15,225,000]	[16,840,872]	[△ 1,615,872]	
	施設整備等支出計(5)	15,225,000	16,840,872	△ 1,615,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,225,000	△ 13,954,872	△ 1,270,128	
その他の収入	積立資産取崩収入	[600,000]	[350,856]	[249,144]	
	その他の活動収入計(7)	600,000	350,856	249,144	
活動による支出	積立資産支出	[600,000]	[1,622,500]	[△ 1,022,500]	
	その他の活動支出計(8)	600,000	1,622,500	△ 1,022,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,271,644	1,271,644	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,975,000	22,618,154	2,356,846	
	前期末支払資金残高(12)	27,849,004	27,849,004	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,824,004	50,467,158	2,356,846	