

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

社会福祉法人名 伸晃会

(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 | 494,557,000 | 494,218,561 | 338,439 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,450 | 3,072 | 7,378 | |
| | | その他の収入 | 6,990,000 | 6,933,787 | 56,213 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 501,574,450 | 501,172,420 | 402,030 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 315,751,880 | 315,575,711 | 176,169 | |
| | | 事業費支出 | 62,839,000 | 62,734,013 | 104,987 | |
| | | 事務費支出 | 62,493,500 | 62,079,046 | 414,454 | |
| | | 支払利息支出 | 430,000 | 421,530 | 8,470 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 441,514,380 | 440,810,300 | 704,080 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 60,060,070 | 60,362,120 | △302,050 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,225,000 | 1,221,244 | 3,756 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 28,375,000 | 28,371,244 | 3,756 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,427,000 | 7,427,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 33,838,000 | 33,819,340 | 18,660 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 41,265,000 | 41,246,340 | 18,660 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △12,890,000 | △12,875,096 | △14,904 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 40,062,000 | 40,059,980 | 2,020 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 40,062,000 | 40,059,980 | 2,020 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 86,505,000 | 86,483,632 | 21,368 | |
| | | その他の活動による支出 | 20,820 | 20,820 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 86,525,820 | 86,504,452 | 21,368 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △46,463,820 | △46,444,472 | △19,348 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 706,250 | 1,042,552 | △336,302 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 85,601,073 | 85,601,073 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 86,307,323 | 86,643,625 | △336,302 | |