

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 芳井福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	110,300,000	113,179,770	-2,879,770	
	受取利息配当金収入	10,010	2,440	7,570	
	その他の収入	1,180,000	1,152,460	27,540	
	事業活動収入計(1)	111,490,010	114,334,670	-2,844,660	
	支出				
	人件費支出	98,467,200	96,976,844	1,490,356	
事業費支出	13,460,000	13,767,726	-307,726		
事務費支出	7,124,000	6,960,938	163,062		
支払利息支出	89,137	89,137	0		
その他の支出	1,120,000	1,147,960	-27,960		
事業活動支出計(2)	120,260,337	118,942,605	1,317,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,770,327	-4,607,935	-4,162,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
固定資産取得支出	1,785,000	1,784,819	181		
施設整備等支出計(5)	4,557,000	4,556,819	181		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,557,000	-4,556,819	-181	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,610,704	7,702,939	3,907,765	
	その他の活動収入計(7)	11,610,704	7,702,939	3,907,765	
	支出				
	積立資産支出	840,000	830,044	9,956	
その他の活動支出計(8)	840,000	830,044	9,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,770,704	6,872,895	3,897,809	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,556,623	-2,291,859	-264,764	
前期末支払資金残高(12)		21,945,318	21,945,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,388,695	19,653,459	-264,764	