

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

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	児童福祉事業収入	280,370,500	252,085,365	28,285,135	
	事務費合計	216,862,500	205,822,564	11,039,936	
	事業費合計	48,813,000	36,370,261	12,442,739	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,108,768	391,232	
	受取利息配当金収入	70,000	106,461	36,461	
	その他の収入	10,530,000	5,966,027	4,563,973	
	その他の事業収入	14,695,000	9,892,540	4,802,460	
	事業活動収入計 (1)	295,470,500	262,266,621	33,203,879	
事業活動による支出	人件費支出	187,492,000	170,394,076	17,097,924	
	事業費支出	60,715,700	55,367,057	5,348,643	
	事務費支出	31,440,000	25,662,449	5,777,551	
	支払利息支出	142,800	142,800	0	
	事業活動支出計 (2)	279,790,500	251,566,382	28,224,118	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,680,000	10,700,239	4,979,761	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	747,000	747,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	747,000	747,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	3,187,780	3,812,220	
	施設整備等支出計 (5)	8,680,000	4,867,780	3,812,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,680,000	4,120,780	4,559,220	
その他の活動に	積立資産取崩収入	0	4,558,860	4,558,860	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	4,558,860	4,358,860	
	積立資産支出	7,000,000	14,812,020	7,812,020	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,200,000	14,812,020	7,612,020	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	10,253,160	3,253,160	
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	0	
		2,000,000	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,673,701	3,673,701	
	前期末支払資金残高 (12)	118,880,776	118,880,776	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	118,880,776	115,207,075	3,673,701	