

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 初生会

(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	166,330,000	167,347,370	△ 1,017,370	
		経常経費寄附金収入	330,000	933,476	△ 603,476	
		受取利息配当金収入	22,000	3,538	18,462	
		その他の収入	1,740,000	2,231,876	△ 491,876	
		事業活動収入計(1)	168,422,000	170,516,260	△ 2,094,260	
	支出	人件費支出	130,260,000	125,893,745	4,366,255	
		事業費支出	16,940,000	15,782,834	1,157,166	
		事務費支出	10,255,000	9,452,726	802,274	
		支払利息支出	365,000	364,891	109	
		その他の支出	1,805,000	1,671,445	133,555	
	事業活動支出計(2)	159,625,000	153,165,641	6,459,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,797,000	17,350,619	△ 8,553,619			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
		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	4,968,000	4,968,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,115,537	84,463	
		施設整備等支出計(5)	6,168,000	6,083,537	84,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,168,000	△ 6,083,537	△ 84,463			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	790,000	788,640	1,360	
		その他の活動による収入		70,764	△ 70,764	
		その他の活動収入計(7)	790,000	859,404	△ 69,404	
	支出	積立資産支出	12,380,000	12,372,600	7,400	
		その他の活動支出計(8)	12,380,000	12,372,600	7,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,590,000	△ 11,513,196	△ 76,804			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,961,000	△ 246,114	△ 8,714,886			
前期末支払資金残高(12)	51,556,499	51,556,499	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,595,499	51,310,385	△ 8,714,886			