

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

法人名 : 社会福祉法人 志芳福祉会

(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	756,653,500	755,418,271	1,235,229	
借入金利息補助金収入	350,000	351,116△	1,116	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	158,000	155,518	2,482	
その他の収入	15,258,000	15,145,523	112,477	
事業活動収入計(1)	772,419,500	771,070,428	1,349,072	
支出				
人件費支出	605,683,500	600,887,530	4,795,970	
事業費支出	59,394,000	56,898,988	2,495,012	
事務費支出	40,878,000	38,730,494	2,147,506	
支払利息支出	374,000	373,060	940	
その他の支出	12,221,000	12,044,900	176,100	
事業活動支出計(2)	718,550,500	708,934,972	9,615,528	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,869,000	62,135,456△	8,266,456	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,181,000	1,340,694△	159,694	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,181,000	1,340,694△	159,694	
支出				
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	11,212,250	10,970,478	241,772	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,892,250	12,650,478	241,772	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,711,250	△ 11,309,784△	401,466	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,611,000	4,610,732	268	
その他の活動による収入	0	3,870△	3,870	
その他の活動収入計(7)	4,611,000	4,614,602△	3,602	
支出				
積立資産支出	42,152,000	41,954,540	197,460	
その他の活動による支出	1,480,000	1,472,980	7,020	
その他の活動支出計(8)	43,632,000	43,427,520	204,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,021,000△	△ 38,812,918△	208,082	
予備費支出(10)	3,060,000	—	2,092,000	
△ 968,000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,044,750	12,012,754△	10,968,004	
前期末支払資金残高(12)	153,388,349	153,388,349	0	
当期末支払資金残高(11+12)	154,433,099	165,401,103△	10,968,004	