

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 志芳福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	