

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 ふみわ福祉会

(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	181,920,000	172,694,513	9,225,487	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	
	受取利息配当金収入	155,200	2,286	152,914	
	その他の収入	2,750,000	2,940,433	△190,433	
	事業活動収入計(1)	185,075,200	175,637,232	9,437,968	
支出	人件費支出	143,981,000	139,972,813	4,008,187	
	事業費支出	23,826,000	21,547,769	2,278,231	
	事務費支出	22,079,000	19,431,675	2,647,325	
	支払利息支出	278,000	277,970	30	
	事業活動支出計(2)	190,164,000	181,230,227	8,933,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,088,800	△5,592,995	504,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,296,000	1,296,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,296,000	1,296,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	
	固定資産取得支出	5,169,000	5,048,851	120,149	
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	182,160	△20,160		
施設整備等支出計(5)	7,991,000	7,891,011	99,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,695,000	△6,595,011	△99,989	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,593,000	10,353,471	2,239,529	
	その他の活動収入計(7)	12,593,000	10,353,471	2,239,529	
	支出				
	積立資産支出	800,000	855,840	△55,840	
その他の活動による支出	0	497,567	△497,567		
その他の活動支出計(8)	800,000	1,353,407	△553,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,793,000	9,000,064	2,792,936	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,200	△3,187,942	3,197,142	
前期末支払資金残高(12)		0	33,276,065	△33,276,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,200	30,088,123	△30,078,923	