

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芽ぶき

(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	90,100,000	89,689,417	410,583	
	受取利息配当金収入	200	163	37	
	その他の収入	655,000	701,861	△46,861	
	事業活動収入計 (1)	90,755,200	90,391,441	363,759	
	支出				
	人件費支出	61,200,000	61,130,404	69,596	
事業費支出	5,150,000	5,039,769	110,231		
事務費支出	13,405,000	12,263,305	1,141,695		
支払利息支出	30,000	30,062	△62		
その他の支出	650,000	681,300	△31,300		
事業活動支出計 (2)	80,435,000	79,144,840	1,290,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,320,200	11,246,601	△926,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	94,500	△94,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	94,500	△94,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	354,000	354,000	0	
その他の活動支出計 (8)	354,000	354,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△354,000	△259,500	△94,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,966,200	10,987,101	△1,020,901		
前期末支払資金残高 (12)	10,080,556	10,080,556	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,046,756	21,067,657	△1,020,901		