

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 親和福祉の会

(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	375,348,588	380,522,804	-5,174,216	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	3,008	3,090	-82	
	その他の収入	4,426,700	4,531,600	-104,900	
	事業活動収入計(1)	379,848,296	385,127,494	-5,279,198	
	支出				
	人件費支出	282,345,524	280,554,993	1,790,531	
	事業費支出	45,742,474	45,045,042	697,432	
	事務費支出	24,717,577	22,286,190	2,431,387	
事業活動支出計(2)	352,805,575	347,886,225	4,919,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,042,721	37,241,269	-10,198,548		
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				
	固定資産取得支出	18,647,600	18,647,600	0	
施設整備等支出計(5)	18,647,600	18,647,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,647,600	-18,647,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	313,620	224,847	88,773	
	その他の活動収入計(7)	313,620	224,847	88,773	
	支出				
	積立資産支出	34,070,000	36,835,624	-2,765,624	
	その他の活動による支出	127,624	0	127,624	
その他の活動支出計(8)	34,197,624	36,835,624	-2,638,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,884,004	-36,610,777	2,726,773		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,488,883	-18,017,108	-7,471,775		

前期末支払資金残高(12)	76,504,819	76,504,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,015,936	58,487,711	-7,471,775	