

法人単位 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第1号第1様式 (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	251,050,000	251,387,975	△337,975	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	8,000	6,670	1,330	
		その他の収入	3,300,000	2,939,940	360,060	
		事業活動収入計(1)	254,388,000	254,334,585	53,415	
	支出	人件費支出	184,271,000	183,163,768	1,107,232	
		事業費支出	27,570,000	27,093,491	476,509	
		事務費支出	21,656,000	22,753,326	△1,097,326	
		支払利息支出	9,825	9,825	0	
		その他の支出	2,700,000	2,507,940	192,060	
		事業活動支出計(2)	236,206,825	235,528,350	678,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,181,175	18,806,235	△625,060		
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,920,738	79,262	
	施設整備等支出計(5)	4,310,000	4,230,738	79,262		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,060,000	△3,980,738	△79,262		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121,175	1,825,497	△704,322		
	前期末支払資金残高(12)	32,612,622	32,612,622	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,733,797	34,438,119	△704,322		