

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 社会福祉法人 萌美の会

(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 | 155,734,556 | 155,384,091 | 350,465 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 13,842 | 13,842 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,200 | 3,901 | △701 | |
| | その他の収入 | 2,315,630 | 2,302,385 | 13,245 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 158,117,228 | 157,754,219 | 363,009 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 104,650,143 | 102,951,208 | 1,698,935 | |
| | 事業費支出 | 19,340,309 | 17,380,700 | 1,959,609 | |
| 事務費支出 | 6,913,580 | 5,935,475 | 978,105 | | |
| 支払利息支出 | 27,685 | 27,685 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,555,000 | 1,549,225 | 5,775 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 132,486,717 | 127,844,293 | 4,642,424 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 25,630,511 | 29,909,926 | △4,279,415 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,712,000 | △1,712,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 500,000 | 2,212,000 | △1,712,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,576,000 | 5,576,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 3,494,511 | 3,494,511 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 9,070,511 | 9,070,511 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △8,570,511 | △6,858,511 | △1,712,000 | | |
| 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 | 89,548 | △89,548 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 89,548 | △89,548 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 17,060,000 | 21,053,639 | △3,993,639 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 17,060,000 | 21,053,639 | △3,993,639 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △17,060,000 | △20,964,091 | 3,904,091 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 2,087,324 | △2,087,324 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 35,729,044 | 35,729,044 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 35,729,044 | 37,816,368 | △2,087,324 | | |