

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 学国会

(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	201,980,000	201,343,655	636,345	
	経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,679	△679	
	その他の収入	3,036,000	2,301,850	734,150	
	事業活動収入計 (1)	205,036,000	203,652,184	1,383,816	
支出	人件費支出	136,530,000	134,385,486	2,144,514	
	事業費支出	17,270,000	15,491,068	1,778,932	
	事務費支出	13,140,000	9,611,311	3,528,689	
	その他の支出	2,150,000	2,033,380	116,620	
	事業活動支出計 (2)	169,090,000	161,521,245	7,568,755	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,946,000	42,130,939	△6,184,939	
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	76,006,000	75,061,680	944,320	
施設整備等支出計 (5)		76,006,000	75,061,680	944,320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△76,006,000	△75,061,680	△944,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,300,000	33,161,969	41,138,031	
	その他の活動収入計 (7)	74,300,000	33,161,969	41,138,031	
	支出				
	積立資産支出	34,240,000	231,228	34,008,772	
その他の活動支出計 (8)		34,240,000	231,228	34,008,772	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		40,060,000	32,930,741	7,129,259	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		8,017,146	8,017,146	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,017,146	8,017,146	0	