

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 泉福祉会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	92,564,900	92,546,488	18,412		
	借入金利息補助金収入	374,959	374,959	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,017	983		
	その他の収入	1,000,100	982,590	17,510		
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	93,971,959	93,935,054	36,905		
	事業活動による支出	人件費支出	63,651,036	63,547,663	103,373	
		事業費支出	7,770,070	7,628,081	141,989	
		事務費支出	5,332,314	5,230,473	101,841	
支払利息支出		374,959	374,959	0		
その他の支出		1,000,000	982,500	17,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	78,128,379	77,763,676	364,703			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,843,580	16,171,378	-327,798			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0	
		固定資産取得支出	521,100	498,700	22,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,165,100	5,142,700	22,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,165,100	-5,142,700	-22,400			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,236,520	1,236,520	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,236,520	1,236,520	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		11,915,000	11,913,470	1,530		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,915,000	11,913,470	1,530			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,678,480	-10,676,950	-1,530			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	351,728	-351,728			
前期末支払資金残高(12)	0	20,987,186	-20,987,186			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,338,914	-21,338,914			