

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

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 徳応会

(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	217,300,000	216,005,277	1,294,723
		借入金利息補助金収入	390,000	390,000	0
		経常経費寄附金収入	249,000	100,000	149,000
		受取利息配当金収入	11,000	9,572	1,428
		その他の収入	1,750,000	1,665,389	84,611
		事業活動収入計(1)	219,700,000	218,170,238	1,529,762
	支出	人件費支出	178,280,000	177,325,125	954,875
		事業費支出	20,501,000	19,723,814	777,186
		事務費支出	8,125,000	6,994,588	1,130,412
		支払利息支出	790,000	781,030	8,970
		その他の支出	1,600,000	1,597,479	2,521
		事業活動支出計(2)	209,296,000	206,422,036	2,873,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,404,000	11,748,202	△1,344,202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,704,000	2,694,000	10,000
		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
		施設整備等収入計(4)	2,704,000	2,694,000	10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		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)	5,388,000	5,388,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,684,000	△2,694,000	10,000
その他の活動による収支	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
		積立資産取崩収入	280,000	279,000	1,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	280,000	279,000	1,000
	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
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,720,000	△7,721,000	1,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,333,202	△1,333,202	
前期末支払資金残高(12)		28,070,207	28,070,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,070,207	29,403,409	△1,333,202	