

法人単位資金収支計算書

令和03年度
 社会福祉法人音更福祉事業協会
 合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	358,740,000	352,333,417	6,406,583	
借入金利息補助金収入	1,337,000	1,336,001	999	
その他の収入	3,850,000	3,916,697	△66,697	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	200	800	
事業活動収入計(1)	363,928,000	357,586,315	6,341,685	
支出				
人件費支出	298,810,000	285,923,237	12,886,763	
事業費支出	29,370,000	27,390,983	1,979,017	
事務費支出	20,011,000	17,129,515	2,881,485	
支払利息支出	1,337,000	1,336,001	999	
流動資産評価損等による資金減少額		807,300	△807,300	
事業活動支出計(2)	349,528,000	332,587,036	16,940,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,400,000	24,999,279	△10,599,279	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	23,000,000	22,999,200	800	
施設整備等収入計(4)	23,000,000	22,999,200	800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,999,200	800	
固定資産取得支出	14,400,000	2,682,710	11,717,290	
施設整備等支出計(5)	37,400,000	25,681,910	11,718,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,400,000	△2,682,710	△11,717,290	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		22,316,569	△22,316,569	
前期末支払資金残高(12)		146,194,942	△146,194,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,511,511	△168,511,511	