

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 なないろ

(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	298,200,000	299,352,235	△1,152,235	
	受取利息配当金収入	430	420	10	
	その他の収入	2,610,000	2,866,556	△256,556	
	事業活動収入計(1)	300,810,430	302,219,211	△1,408,781	
	支出				
	人件費支出	188,715,000	187,302,517	1,412,483	
事業費支出	25,104,000	23,831,755	1,272,245		
事務費支出	76,638,500	75,501,473	1,137,027		
支払利息支出	1,899,000	1,849,157	49,843		
その他の支出	2,500,000	2,430,900	69,100		
事業活動支出計(2)	294,856,500	290,915,802	3,940,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,953,930	11,303,409	△5,349,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	320,170,000	320,569,970	△399,970	
	設備資金借入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	327,870,000	328,269,970	△399,970	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	2,720,000	0		
固定資産取得支出	351,450,000	345,033,170	6,416,830		
施設整備等支出計(5)	354,170,000	347,753,170	6,416,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,300,000	△19,483,200	△6,816,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,520,000	4,520,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,520,000	4,520,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	3,130,000	3,158,000	△28,000		
その他の活動支出計(8)	24,130,000	24,158,000	△28,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,610,000	△19,638,000	28,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,956,070	△27,817,791	△12,138,279		
前期末支払資金残高(12)	△2,327,628	△2,327,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△42,283,698	△30,145,419	△12,138,279		