

## 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 聖心福祉会

(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	259,930,000	259,594,003	335,997	
	借入金利息補助金収入	500,000	499,000	1,000	
	経常経費寄付金収益	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	12,000	742	11,258	
	その他の収入	3,660,000	3,577,200	82,800	
	事業活動収入計 (1)	264,152,000	263,700,945	451,055	
	支出				
	人件費支出	198,473,500	198,097,370	376,130	
	事業費支出	21,290,000	20,984,476	305,524	
	事務費支出	19,275,500	18,761,745	513,755	
	支払利息支出	670,000	665,895	4,105	
その他の支出	2,400,000	2,389,500	10,500		
事業活動支出計 (2)	242,109,000	240,898,986	1,210,014		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,043,000	22,801,959	△758,959		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	63,000	7,000	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	63,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	8,292,000	8,292,000	0	
固定資産取得支出	2,690,000	2,661,869	28,131		
施設整備等支出計 (5)	10,982,000	10,953,869	28,131		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,912,000	△10,890,869	△21,131		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,931,000	10,929,500	1,500	
その他の活動支出計 (8)	10,931,000	10,929,500	1,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,931,000	△10,929,500	△1,500		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	981,590	△781,590		
前期末支払資金残高 (12)	28,068,662	28,068,662	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,268,662	29,050,252	△781,590		