

## 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 愛の園福祉会

（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	596,326,960	611,089,984	△14,763,024	
		借入金利息補助金収入	365,000	314,000	51,000	
		経常経費寄付金収益	559,221	529,326	29,895	
		受取利息配当金収入	5,300	1,134	4,166	
		その他の収入	8,829,000	8,770,589	58,411	
	事業活動収入計(1)		606,085,481	620,705,033	△14,619,552	
	支出	人件費支出	449,407,725	458,265,914	△8,858,189	
		事業費支出	50,471,295	53,876,443	△3,405,148	
		事務費支出	70,275,794	71,515,226	△1,239,432	
		支払利息支出	977,283	964,770	12,513	
その他の支出		6,450,000	6,232,720	217,280		
事業活動支出計(2)		577,582,097	590,855,073	△13,272,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,503,384	29,849,960	△1,346,576		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	14,136,000	14,136,000	0
	固定資産取得支出		544,730	144,730	400,000	
	施設整備等支出計(5)		14,680,730	14,280,730	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,680,730	△14,280,730	△400,000		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,076,000	6,136,305	△4,060,305	
		その他の活動収入計(7)	2,076,000	6,136,305	△4,060,305	
	支出	積立資産支出	36,025,129	21,192,131	14,832,998	
		その他の活動支出計(8)	36,025,129	21,192,131	14,832,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,949,129	△15,055,826	△18,893,303		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,126,475	513,404	△20,639,879		
前期末支払資金残高(12)		42,647,069	42,647,069	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,520,594	43,160,473	△20,639,879		