

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 北薩福祉会

(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	97,181,000	97,966,650	△785,650	
		受取利息配当金収入	11,000	1,064	9,936	
		その他の収入	1,710,000	1,431,660	278,340	
		事業活動収入計(1)	98,902,000	99,399,374	△497,374	
	支出	人件費支出	89,981,000	86,528,438	3,452,562	
		事業費支出	12,412,000	11,087,780	1,324,220	
		事務費支出	4,845,000	4,352,584	492,416	
		その他の支出	1,220,000	1,246,000	△26,000	
		事業活動支出計(2)	108,458,000	103,214,802	5,243,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,556,000	△3,815,428	△5,740,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,244,000	1,464,720	△220,720
	施設整備等支出計(5)		1,244,000	1,464,720	△220,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,244,000	△1,464,720	220,720	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	12,000,000	12,019,500	△19,500	
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,019,500	△19,500	
	支出	積立資産支出	21,200,000	27,053,000	△5,853,000	
		その他の活動支出計(8)	21,200,000	27,053,000	△5,853,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,800,000	4,966,500	5,833,500	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△313,648	313,648		

前期末支払資金残高(12)	18,524,152	18,524,152	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,524,152	18,210,504	313,648	

理事長	園長	担当者
		

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 北薩福祉会

(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	97,181,000	97,966,650	△785,650	
		受取利息配当金収入	11,000	1,064	9,936	
		その他の収入	1,710,000	1,431,660	278,340	
		事業活動収入計(1)	98,902,000	99,399,374	△497,374	
	支出	人件費支出	89,981,000	86,528,438	3,452,562	
		事業費支出	12,412,000	11,087,780	1,324,220	
		事務費支出	4,845,000	4,352,584	492,416	
		その他の支出	1,220,000	1,246,000	△26,000	
		事業活動支出計(2)	108,458,000	103,214,802	5,243,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,556,000	△3,815,428	△5,740,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,244,000	1,464,720	△220,720
	施設整備等支出計(5)		1,244,000	1,464,720	△220,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,244,000	△1,464,720	220,720	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	12,000,000	12,019,500	△19,500	
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,019,500	△19,500	
	支出	積立資産支出	21,200,000	27,053,000	△5,853,000	
		その他の活動支出計(8)	21,200,000	27,053,000	△5,853,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,800,000	4,966,500	5,833,500	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△313,648	313,648		
前期末支払資金残高(12)		18,524,152	18,524,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,524,152	18,210,504	313,648		