

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 かやの実社

(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	485,738,000	485,553,779	184,221	
		借入金利息補助金収入	360,000	358,242	1,758	
		受取利息配当金収入	2,000	1,149	851	
		その他の収入	6,751,080	6,441,367	309,713	
		事業活動収入計(1)	492,851,080	492,354,537	496,543	
	支出	人件費支出	364,958,500	364,919,184	39,316	
		事業費支出	32,668,560	32,575,234	93,326	
		事務費支出	45,986,800	45,702,697	284,103	
		支払利息支出	380,000	370,548	9,452	
		その他の支出	7,555,000	7,362,600	192,400	
		事業活動支出計(2)	451,548,860	450,930,263	618,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,302,220	41,424,274	△122,054		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,032,000	1,995,675	36,325	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	258,660	258,660	0	
		施設整備等支出計(5)	12,526,660	12,490,335	36,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,526,660	△12,490,335	△36,325		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,707,360	8,707,360	0	
		その他の活動収入計(7)	8,707,360	8,707,360	0	
	支出	積立資産支出	34,863,960	34,787,540	76,420	
		その他の活動による支出	2,519,180	2,518,390	790	
		その他の活動支出計(8)	37,383,140	37,305,930	77,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,675,780	△28,598,570	△77,210		
予備費支出(10)		99,780 0	—	99,780		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	335,369	△335,369		
前期末支払資金残高(12)		59,474,899	59,474,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,474,899	59,810,268	△335,369		