

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 高慈会

(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	129,295,000	133,416,870	△4,121,870	
		借入金利息補助金収入	210,000	212,656	△2,656	
		受取利息配当金収入	8,025	3,395	4,630	
		その他の収入	2,001,000	1,958,584	42,416	
		事業活動収入計(1)	131,514,025	135,591,505	△4,077,480	
	支出	人件費支出	112,494,000	112,930,757	△436,757	
		事業費支出	10,675,000	9,902,141	772,859	
		事務費支出	6,585,000	6,270,750	314,250	
		支払利息支出	546,000	545,912	88	
		その他の支出	1,500,000	1,498,200	1,800	
事業活動支出計(2)	131,800,000	131,147,760	652,240			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△285,975	4,443,745	△4,729,720		
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支出	4,164,000	4,164,000	0
	固定資産取得支出		275,000	1,364,440	△1,089,440	
	施設整備等支出計(5)		4,439,000	5,528,440	△1,089,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,439,000	△5,528,440	1,089,440	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	550	2,999,450	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	550	2,999,450	
	支出	積立資産支出	150,000	153,187	△3,187	
		その他の活動支出計(8)	150,000	153,187	△3,187	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850,000	△152,637	3,002,637	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,874,975	△1,237,332	△637,643		
前期末支払資金残高(12)		16,847,280	16,847,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,972,305	15,609,948	△637,643		