

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 しらかば福祉会

(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	100,253,000	100,255,577	-2,577	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,059	-1,059	
		その他の収入	1,245,000	1,245,790	-790	
		事業活動収入計(1)	101,598,000	101,602,426	-4,426	
	支出	人件費支出	90,873,000	90,862,808	10,192	
		事業費支出	8,847,000	8,841,697	5,303	
		事務費支出	7,393,900	7,387,160	6,740	
		その他の支出	1,032,000	1,031,794	206	
		事業活動支出計(2)	108,145,900	108,123,459	22,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,547,900	-6,521,033	-26,867		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,174,000	2,173,707	293	
		施設整備等支出計(5)	2,174,000	2,173,707	293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,174,000	-2,173,707	-293		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,800,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	8,800,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,100	105,260	-27,160		
前期末支払資金残高(12)		15,748,203	15,748,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,826,303	15,853,463	-27,160		