

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

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	158,907,000	158,232,274	674,726	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	154,000	134,696	19,304	
その他の収入	1,885,000	1,798,504	86,496	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,946,000	160,165,474	780,526	
支出				
人件費支出	102,950,000	101,805,572	1,144,428	
事業費支出	19,240,000	14,950,073	4,289,927	
事務費支出	12,415,000	10,773,085	1,641,915	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,100,000	1,013,230	86,770	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,705,000	128,541,960	7,163,040	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,241,000	31,623,514	△ 6,382,514	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	744,000	717,911	26,089	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	744,000	717,911	26,089	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,395,000	1,393,900	1,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,395,000	1,393,900	1,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 651,000	△ 675,989	24,989	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	333,000	332,773	227	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	333,000	332,773	227	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	21,725,000	21,724,890	110	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,725,000	21,724,890	110	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 21,392,000	△ 21,392,117	117	
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,598,000	9,555,408	△ 7,957,408	
前期末支払資金残高(12)	61,544,000	61,544,620	△ 620	
当期末支払資金残高(11+12)	63,142,000	71,100,028	△ 7,958,028	