

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 清翠会

(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	186,011,200	203,952,064	△17,940,864	
		受取利息配当金収入	6,500	1,102	5,398	
		その他の収入	1,878,436	1,927,102	△48,666	
		事業活動収入計(1)	187,896,136	205,880,268	△17,984,132	
	支出	人件費支出	135,597,189	134,920,328	676,861	
		事業費支出	21,418,042	17,306,934	4,111,108	
		事務費支出	8,339,339	4,842,755	3,496,584	
		支払利息支出	300,000	0	300,000	
		その他の支出	1,848,936	1,806,918	42,018	
		事業活動支出計(2)	167,503,506	158,876,935	8,626,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,392,630	47,003,333	△26,610,703		
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	57,873,600	57,988,910	△115,310
	施設整備等支出計(5)		57,873,600	57,988,910	△115,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,873,600	△57,988,910	115,310	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	41,143,230	41,343,962	△200,732	
		その他の活動収入計(7)	41,143,230	41,343,962	△200,732	
	支出	積立資産支出	1,670,542	1,007,606	662,936	
		その他の活動支出計(8)	1,670,542	1,007,606	662,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,472,688	40,336,356	△863,668	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,991,718	29,350,779	△27,359,061		
前期末支払資金残高(12)		28,208,873	28,208,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,200,591	57,559,652	△27,359,061		