

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 つくし福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	112,037,690	111,442,420	595,269	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	382	1,618	
	その他の収入	1,240,000	1,073,700	166,300	
	事業活動収入計 (1)	113,319,690	112,516,502	803,188	
	支出 人件費支出	90,557,000	89,871,429	685,571	
事業費支出	14,011,250	12,499,562	1,511,688		
事務費支出	7,319,440	6,421,024	898,416		
その他の支出	1,100,000	1,020,630	79,370		
事業活動支出計 (2)	112,987,690	109,812,645	3,175,045		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	332,000	2,703,857	2,371,857		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	168,000	167,829	171	
	施設整備等収入計 (4)	168,000	167,829	171	
	支出 固定資産取得支出	500,000	489,500	10,500	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	489,500	10,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	332,000	321,671	10,329		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,382,192	2,382,192		
前期末支払資金残高 (12)	31,944,250	31,944,250	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,944,250	34,326,442	2,382,192		