

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 聖愛会

(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	保育事業収入	138,765,390	139,065,295	-299,905		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	1	421	-420		
	その他の収入	2,410,000	2,321,350	88,650		
	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)	141,185,391	141,402,066	-216,675		
	事業活動による支出	人件費支出	98,295,299	99,274,952	-979,653	
		事業費支出	13,800,772	11,991,016	1,809,756	
		事務費支出	9,716,089	9,296,232	419,857	
支払利息支出		1,100,000	760,153	339,847		
その他の支出		1,750,000	2,177,950	-427,950		
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)	124,662,160	123,500,303	1,161,857			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,523,231	17,901,763	-1,378,532			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	87,030	0	87,030		
	施設整備等収入計(4)	87,030	0	87,030		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		固定資産取得支出	11,723,144	11,288,814	434,330	
		固定資産除去・廃棄支出	253,000	0	253,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	15,972,144	15,284,814	687,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,885,114	-15,284,814	-600,300			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	7,671,060	-7,671,060		
	その他の活動による収入	10,502,634	0	10,502,634		
	その他の活動収入計(7)	10,502,634	7,671,060	2,831,574		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	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		1,207,440	7,342,172	-6,134,732		
その他の活動による支出		1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動支出計(8)		3,199,440	7,834,172	-4,634,732		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,303,194	-163,112	7,466,306			
予備費支出(10)	6,296,310	-----	6,296,310			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,645,001	2,453,837	-808,836			
前期末支払資金残高(12)	21,585,358	21,585,358	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,230,359	24,039,195	-808,836			