

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 真蓮会

(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	118,860,000	121,236,355	-2,376,355	
		就労支援事業収入	3,300,000	2,085,093	1,214,907	
		障害福祉サービス等事業収入	9,700,000	9,505,680	194,320	
		経常経費寄附金収入	9,400,000	9,494,939	-94,939	
		受取利息配当金収入	10,000	285	9,715	
		その他の収入	1,250,000	1,245,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	142,520,000	143,567,352	-1,047,352	
	支出	人件費支出	94,708,500	93,505,643	1,202,857	
		事業費支出	12,731,000	12,260,427	470,573	
		事務費支出	18,576,000	18,065,603	510,397	
		就労支援事業支出	2,570,000	2,457,092	112,908	
		支払利息支出	352,000	351,522	478	
		その他の支出	1,140,000	1,143,000	-3,000	
		事業活動支出計(2)	130,077,500	127,783,287	2,294,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,442,500	15,784,065	-3,341,565		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000,000	1,081,254	-81,254	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,081,254	-81,254	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0	
		固定資産取得支出	440,000	894,000	-454,000	
		施設整備等支出計(5)	4,688,000	5,142,000	-454,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,688,000	-4,060,746	372,746		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	4,935,000	11,950,000	-7,015,000	
		積立資産支出	790,000	1,786,250	-996,250	
		その他の活動支出計(8)	5,725,000	13,736,250	-8,011,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,725,000	-13,736,250	9,011,250	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,029,500	-2,012,931	6,042,431		

前期末支払資金残高(12)	14,480,827	15,389,649	-908,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,510,327	13,376,718	5,133,609	