

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 美多弥福祉会

（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	272,655,000	272,838,867	△183,867	
	借入金利息補助金収入	30,000	28,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	12,037	△2,037	
	受取利息配当金収入	1,000	171	829	
	その他の収入	3,450,000	3,558,218	△108,218	
	事業活動収入計(1)	276,146,000	276,437,293	△291,293	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	170,800,000	169,907,774	892,226	
	事業費支出	38,000,000	37,633,033	366,967	
	事務費支出	47,570,000	45,270,553	2,299,447	
	支払利息支出	720,000	717,179	2,821	
	その他の支出	2,100,000	2,141,800	△41,800	
	事業活動支出計(2)	259,190,000	255,670,339	3,519,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,956,000	20,766,954	△3,810,954		
施設整備等による収入	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,132,000	19,132,000	0	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,310,230	689,770	
	施設整備等支出計(5)	22,132,000	21,442,230	689,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,132,000	△11,442,230	△689,770		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	717,346	2,654	
	その他の活動収入計(7)	720,000	717,346	2,654	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	9,857,440	△4,457,440	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	9,857,440	△4,457,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,680,000	△9,140,094	4,460,094		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	184,630	△40,630		

前期末支払資金残高(12)	17,328,523	17,328,083	440
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,472,523	17,512,713	△40,190