

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 北福社会

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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	78,649,850	78,606,930	42,920	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,030,000	10,030,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,003	-3	
	その他の収入	16,000	784,900	-768,900	
	事業活動収入計(1)	88,696,850	89,422,833	-725,983	
	支出				
	人件費支出	58,701,966	57,993,836	708,130	
	事業費支出	9,989,520	9,791,487	198,033	
事務費支出	4,760,534	3,799,569	960,965		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	274,830	274,830	0		
事業活動支出計(2)	73,726,850	71,859,722	1,867,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,970,000	17,563,111	-2,593,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	0	-350,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	0	2,550,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	0	2,550,000	
	支出				
	積立資産支出	20,870,000	20,665,640	204,360	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	20,870,000	20,665,640	204,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,320,000	-20,665,640	2,345,640	
	予備費支出(10)	100,000			
	-100,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,700,000	-3,102,529	-597,471		
前期末支払資金残高(12)	3,700,000	25,436,288	-21,736,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,333,759	-22,333,759		