

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 社会福祉法人 三日町福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	74,411,000	74,392,265	18,735	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	42,000	41,313	687	
	その他の収入	1,308,000	1,308,200	△ 200	
	事業活動収入計 (1)	75,791,000	75,771,778	19,222	
支出	人件費支出	60,152,000	60,147,764	4,236	
	事業費支出	8,755,000	8,738,657	16,343	
	事務費支出	5,117,000	5,096,306	20,694	
	事業活動支出計 (2)	74,024,000	73,982,727	41,273	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,767,000	1,789,051	△ 22,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	682,000	682,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	682,000	682,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,263,000	1,263,000	0	
施設整備等支出計 (5)		1,263,000	1,263,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 581,000	△ 581,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	214,000	213,705	295	
	その他の活動収入計 (7)	214,000	213,705	295	
	支出				
	積立資産支出	489,000	489,000	0	
その他の活動による支出	911,000	910,710	290		
その他の活動支出計 (8)		1,400,000	1,399,710	290	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,186,000	△ 1,186,005	5	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,046	△ 22,046	
前期末支払資金残高 (12)		0	15,338,249	△ 15,338,249	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,360,295	△ 15,360,295	