

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 恵の実

（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	123,801,000	123,836,432	△35,432	
		障害福祉サービス等事業収入	68,195,000	67,030,638	1,164,362	
		公益事業収入	7,662,000	7,704,275	△42,275	
		経常経費寄附金収入	687,000	2,657,820	△1,970,820	
		受取利息配当金収入	5,200	1,498	3,702	
		その他の収入	3,690,200	3,698,219	△8,019	
	事業活動収入計(1)		204,040,400	204,928,882	△888,482	
	支出	人件費支出	148,335,600	147,733,447	602,153	
		事業費支出	15,248,000	14,457,921	790,079	
		事務費支出	12,295,200	11,668,577	626,623	
		支払利息支出	390,000	347,262	42,738	
		その他の支出	3,343,000	3,300,219	42,781	
事業活動支出計(2)		179,611,800	177,507,426	2,104,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,428,600	27,421,456	△2,992,856		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		固定資産売却収入	235,000	200,000	35,000	
		施設整備等収入計(4)	2,305,000	2,270,000	35,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,810,090	19,910	
		固定資産取得支出	9,555,000	9,523,035	31,965	
		施設整備等支出計(5)	16,385,000	16,333,125	51,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,080,000	△14,063,125	△16,875		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,669,600	5,669,600	0	
		その他の活動収入計(7)	5,669,600	5,669,600	0	
	支出	積立資産支出	1,920,380	1,919,892	488	
		その他の活動による支出	17,620	17,620	0	
		その他の活動支出計(8)	1,938,000	1,937,512	488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,731,600	3,732,088	△488	
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,980,200	17,090,419	△3,110,219		
前期末支払資金残高(12)		43,062,821	43,062,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,043,021	60,153,240	△3,110,219		