

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 社会福祉法人 仁愛会

(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	105,002,000	102,327,422	2,674,578	
	就労支援事業収入	1,854,000	1,802,444	51,556	
	障害福祉サービス等事業収入	321,013,000	323,028,211	△2,015,211	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	その他の収入	1,510,000	2,791,839	△1,281,839	
	事業活動収入計(1)	429,379,000	429,979,917	△600,917	
	支出				
	人件費支出	355,404,974	356,378,013	△973,039	
事業費支出	67,213,000	65,053,337	2,159,663		
事務費支出	29,373,000	25,538,784	3,834,216		
就労支援事業支出	916,750	1,331,850	△415,100		
支払利息支出	40,687	30,978	9,709		
その他の支出	1,100,000	1,027,740	72,260		
事業活動支出計(2)	454,048,411	449,360,702	4,687,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,669,411	△19,380,785	△5,288,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,977,000	2,977,000	0	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,047,000	3,047,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,243,695	20,243,695	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	128,700	△128,700		
施設整備等支出計(5)	20,243,695	20,372,395	△128,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,196,695	△17,325,395	128,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,474	48,196	31,278	
	その他の活動による収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	79,474	198,196	△118,722	
	支出				
積立資産支出	7,300,000	6,062,040	1,237,960		
その他の活動による支出	856,347	859,422	△3,075		
その他の活動支出計(8)	8,156,347	6,921,462	1,234,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,076,873	△6,723,266	△1,353,607		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,942,979	△43,429,446	△6,513,533		
前期末支払資金残高(12)	283,600,952	283,600,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,657,973	240,171,506	△6,513,533		