

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人ちぐさの森

(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				
	保育事業収入	324,375,000	337,068,888 Δ	12,693,888	
	受取利息配当金収入	3,000	2,887	113	
	その他の収入	3,831,000	3,863,500 Δ	32,500	
	事業活動収入計(1)	328,209,000	340,935,275 Δ	12,726,275	
	支				
人件費支出	239,802,000	240,610,220 Δ	808,220		
事業費支出	34,189,000	33,812,242	376,758		
事務費支出	26,199,000	25,719,607	479,393		
支払利息支出	511,000	509,915	1,085		
その他の支出	3,587,000	3,558,500	28,500		
事業活動支出計(2)	304,288,000	304,210,484	77,516		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,921,000	36,724,791 Δ	12,803,791		
施上 設る 整備 等に 支	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0	
	固定資産取得支出	4,552,000	3,611,162	940,838	
	施設整備等支出計(5)	9,252,000	8,311,162	940,838	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 9,252,000 Δ	8,311,162 Δ	940,838		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収				
	その他の活動による収入	0	221,470 Δ	221,470	
	その他の活動収入計(7)	0	221,470 Δ	221,470	
	支				
	積立資産支出	11,277,000	30,915,629 Δ	19,638,629	
	その他の活動による支出	47,000	46,515	485	
その他の活動支出計(8)	11,324,000	30,962,144 Δ	19,638,144		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,324,000 Δ	30,740,674 Δ	19,416,674		
予備費支出(10)	10,717,500		0		
予備費支出(10)	Δ 10,717,500				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,345,000 Δ	2,327,045	5,672,045		
前期末支払資金残高(12)	87,099,828	87,099,828	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,444,828	84,772,783	5,672,045		