

令和 3 年度 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 水東福祉会

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	127,016,000	126,790,988	225,012	
	収入 特別保育事業収入	3,850,000	2,418,280	1,431,720	
	収入 受取利息配当金収入	8,000	1,018	6,982	
	収入 その他の収入	1,950,000	1,677,000	273,000	
	収入 事業活動収入計 (1)	132,824,000	130,887,286	1,936,714	
	支出 人件費支出	105,439,780	104,842,392	597,388	
	支出 事業費支出	14,711,340	14,610,256	101,084	
	支出 事務費支出	14,128,800	13,190,666	938,134	
	支出 支払利息支出	21,080	21,080	0	
	支出 事業活動支出計 (2)	134,301,000	132,664,394	1,636,606	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,477,000	1,777,108	300,108	
施設整備等	収入 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	1,830,000	1,830,000	0	
	支出 固定資産取得支出	1,693,000	1,687,332	5,668	
	支出 施設整備等支出計 (5)	3,523,000	3,517,332	5,668	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,523,000	3,517,332	5,668	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	110,000	0	110,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	5,110,000	0	5,110,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	110,000	0	110,000	
	支出 その他の活動支出計 (8)	110,000	0	110,000	
	支出 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,294,440	5,294,440	
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,254,421	17,254,421	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	11,959,981	11,959,981	