

法人名	社会福祉法人 愛育福祉会
会計単位名	社会福祉法人 愛育福祉会

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)

(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	164,564,200	159,620,769	4,943,431	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入	10,066	1,901	8,165	
	その他の収入	2,440,601	2,411,001	29,600	
	事業活動収入計(1)	167,014,867	167,033,671	△18,804	
	支出				
	人件費支出	131,415,903	128,730,291	2,685,612	
	事業費支出	21,981,000	19,161,123	2,819,877	
	事務費支出	7,097,000	5,841,835	1,255,165	
その他の支出	2,300,000	2,208,400	91,600		
事業活動支出計(2)	162,793,903	155,941,649	6,852,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,220,964	11,092,022	△6,871,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		517,000	△517,000	
	施設整備等収入計(4)		517,000	△517,000	
	支出				
固定資産取得支出	517,000	517,000			
施設整備等支出計(5)	517,000	517,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△517,000		△517,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	415,344	415,344		
	その他の活動収入計(7)	415,344	415,344		
	支出				
	積立資産支出	1,179,068	11,179,068	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,179,068	11,179,068	△10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△763,724	△10,763,724	10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,940,240	328,298	2,611,942		
前期末支払資金残高(12)	24,580,754	24,580,762	△8		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,520,994	24,909,060	2,611,934		