

## 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 将友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	332,470,550	326,986,586	5,483,964	
	特別保育事業収入	2,643,450	2,014,440	629,010	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	54,452	16,429	38,023	
	その他の収入	24,897,472	25,259,167	△361,695	
	事業活動収入計(1)	360,265,924	354,476,622	5,789,302	
事業活動による支出	支出 人件費支出	228,764,753	243,055,806	△14,291,053	
	事業費支出	37,508,286	36,133,962	1,374,324	
	事務費支出	61,692,885	55,148,648	6,544,237	
	事業活動支出計(2)	327,965,924	334,338,416	△6,372,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,300,000	20,138,206	12,161,794	
施設整備等による収入	収入 固定資産売却収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出 固定資産取得支出	16,687,000	18,643,187	△1,956,187	
	施設整備等支出計(5)	16,687,000	18,643,187	△1,956,187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,387,000	△17,343,187	1,956,187	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	42,800,000	0	42,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	550,000	0	550,000	
	その他の活動による収入	0	728,567	△728,567	
	その他の活動収入計(7)	57,850,000	15,228,567	42,621,433	
	支出 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,263,000	0	30,263,000	
その他の活動による支出	0	761,032	△761,032		
	その他の活動支出計(8)	35,263,000	5,761,032	29,501,968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,587,000	9,467,535	13,119,465	
	予備費支出(10)	47,750,000	—	47,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,250,000	12,262,554	△20,512,554	
前期末支払資金残高(12)		20,097,503	94,826,915	△74,729,412	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,847,503	107,089,469	△95,241,966	