

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 小ばと会

(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	341,640,000	341,101,222	538,778	
	借入金利息補助金収入	155,000	155,000		
	経常経費寄附金収入	33,200	31,685	1,515	
	受取利息配当金収入	1,600	1,508	92	
	その他の収入	11,005,000	10,815,601	189,399	
	事業活動収入計(1)	352,834,800	352,105,016	729,784	
	支出				
	人件費支出	236,250,000	232,985,916	3,264,084	
	事業費支出	28,614,000	27,915,123	698,877	
事務費支出	24,204,000	23,480,010	723,990		
支払利息支出	351,480	343,572	7,908		
その他の支出	4,440,000	4,395,310	44,690		
事業活動支出計(2)	293,859,480	289,119,931	4,739,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,975,320	62,985,085	△4,009,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,255,000	6,255,000		
固定資産取得支出	11,671,000	11,603,830	67,170		
施設整備等支出計(5)	17,926,000	17,858,830	67,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,666,000	△16,598,830	△67,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	345,043	345,043		
	その他の活動収入計(7)	345,043	345,043	0	
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,654,957	△41,654,957	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	654,363	4,731,298	△4,076,935		
前期末支払資金残高(12)	36,444,791	36,444,791	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,099,154	41,176,089	△4,076,935		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。