

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 峰陽会

(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	468,600,000	464,779,245	3,820,755	
	借入金利息補助金収入	750,000	704,396	45,604	
	経常経費寄附金収入	124,000	40,600	83,400	
	受取利息配当金収入	45,000	2,756	42,244	
	その他の収入	6,520,000	5,037,800	1,482,200	
	事業活動収入計(1)	476,039,000	470,564,797	5,474,203	
	支出				
	人件費支出	357,930,000	353,971,003	3,958,997	
	事業費支出	81,420,000	56,018,340	5,401,660	
事務費支出	28,020,000	22,347,026	5,672,974		
支払利息支出	1,350,000	1,280,720	69,280		
事業活動支出計(2)	448,720,000	433,617,089	15,102,911		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,319,000	36,947,708	9,628,708		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	735,500	735,000	500	
	施設整備等収入計(4)	735,500	735,000	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,402,000	8,402,000	0	
固定資産取得支出	3,652,000	2,740,200	911,800		
施設整備等支出計(5)	12,054,000	11,142,200	911,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,318,500	△ 10,407,200	911,300		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,900,000	△ 4,900,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,100,500	21,640,508	10,540,008		
前期末支払資金残高(12)	0	33,978,182	33,978,182		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,100,500	55,618,690	44,518,190		