

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

社会福祉法人まこと保育園

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	118,095,000	123,895,352	△ 5,800,352	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	6,000	1,235	4,765	
	その他の収入	893,000	900,900	△ 7,900	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	119,164,000	124,967,487	△ 5,803,487	
	支出				
	人件費支出	86,352,000	86,095,982	256,018	
	事業費支出	9,735,000	9,318,895	416,105	
	事務費支出	7,073,000	6,416,678	656,322	
	就労支援事業支出			0	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	200,000	199,863	137		
その他の支出		28,400	△ 28,400		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	103,360,000	102,059,818	1,300,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,804,000	22,907,669	△ 7,103,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		495,000	△ 495,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	495,000	△ 495,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,167,000	1,166,880	120	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,687,000	3,686,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,687,000	△ 3,191,880	△ 495,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	995,000	1,024,200	△ 29,200	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	995,000	1,024,200	△ 29,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	13,111,000	13,110,600	400		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,111,000	13,110,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,116,000	△ 12,086,400	△ 29,600		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	7,629,389	△ 7,628,389		
前期末支払資金残高(12)	35,501,136	35,501,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,502,136	43,130,525	△ 7,628,389		