

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 愛宕会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[145,490,000]	[145,329,553]	[160,447]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[1,322]	[18,678]
	その他の収入	[1,600,000]	[1,540,240]	[59,760]
	事業活動収入計(1)	147,110,000	146,871,115	238,885
事業活動による支出	人件費支出	[118,023,000]	[117,220,503]	[802,497]
	事業費支出	[18,300,000]	[18,388,648]	[△ 88,648]
	事務費支出	[10,787,000]	[10,011,857]	[775,143]
	事業活動支出計(2)	147,110,000	145,621,008	1,488,992
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,250,107	△ 1,250,107
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[2,153,000]	[2,151,600]	[1,400]
	施設整備等支出計(5)	2,153,000	2,151,600	1,400
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,153,000	△ 2,151,600	△ 1,400
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	積立資産支出	[847,000]	[0]	[847,000]
支	その他の活動支出計(8)	847,000	0	847,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,153,000	3,000,000	△ 847,000
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,098,507	△ 2,098,507
	前期末支払資金残高(12)	34,433,437	34,433,437	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,433,437	36,531,944	△ 2,098,507