

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

社会福祉法人名 博栄福祉会

（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	310,185,000	313,985,665	△3,800,665	
		借入金利息補助金収入	40,000	29,261	10,739	
		受取利息配当金収入	9,000	1,376	7,624	
		その他の収入	8,148,000	7,973,931	174,069	
		事業活動収入計(1)	318,382,000	321,990,233	△3,608,233	
	支出	人件費支出	217,440,500	216,349,378	1,091,122	
		事業費支出	29,030,000	28,421,588	608,412	
		事務費支出	58,174,000	54,935,381	3,238,619	
		支払利息支出	752,000	750,542	1,458	
		事業活動支出計(2)	305,396,500	300,456,889	4,939,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,985,500	21,533,344	△8,547,844		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,556,000	2,812,600	△256,600	
		施設整備等収入計(4)	2,556,000	2,812,600	△256,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,936,000	11,936,000	0	
		固定資産取得支出	1,695,000	1,646,500	48,500	
		施設整備等支出計(5)	13,631,000	13,582,500	48,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,075,000	△10,769,900	△305,100	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,177,000	175,603	2,001,397	
		その他の活動収入計(7)	2,177,000	175,603	2,001,397	
	支出	積立資産支出	6,611,000	11,116,706	△4,505,706	
		その他の活動支出計(8)	6,611,000	11,116,706	△4,505,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,434,000	△10,941,103	6,507,103	
予備費支出(10)		781,500 △3,251,000	—	781,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,305,000	△177,659	△3,127,341		

前期末支払資金残高(12)	59,456,786	59,456,786	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,151,786	59,279,127	△3,127,341

予備費支出△3,251,000円はそれぞれ以下に充当使用した額である。

栗の実保育園拠点区分 251,000円 保育所施設・設備整備積立資産支出

青砥どんぐり保育園拠点区分 3,000,000円 保育所施設・設備整備積立資産支出