

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
(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

勘定科目		予算 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	202,836,000	215,558,945	-12,722,945		
	育英会収入	1,157,000	1,172,500	-15,500		
	経常経費寄附金収入	1,141,000	1,667,824	-526,824		
	受取利息配当金収入	23,084	46,544	-23,460		
	その他の収入	2,615,000	2,895,015	-280,015		
	事業活動収入計 (1)	207,772,084	221,340,828	-13,568,744		
支出	人件費支出	137,441,000	139,078,296	-1,637,296		
	事業費支出	37,208,000	37,913,318	-705,318		
	事務費支出	12,180,000	12,198,035	-18,035		
	その他の支出	950,000	840,000	110,000		
	事業活動支出計 (2)	187,779,000	190,029,649	-2,250,649		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,993,084	31,311,179	-11,318,095		
施設設備等に よる収支	収入					
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	470,000	444,486	25,514	
		施設設備等支出計 (5)	470,000	444,486	25,514	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-470,000	-444,486	-25,514	
その他活動に よる収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期貸付金支出	1,050,000	1,050,000	0	
		積立資産支出	0	3,400	-3,400	
	その他の活動支出計 (8)		1,050,000	1,053,400	-3,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,050,000	-1,053,400	3,400		
当期収入計 (1)+(4)+(7)		207,772,084	221,340,828	-13,568,744		
当期支出計 (2)+(5)+(8)		189,299,000	191,527,535	-2,228,535		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,473,084	29,813,293	-11,340,209		
前期末支払資金残高 (12)		117,752,695	117,532,484	220,211		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		136,225,779	147,345,777	-11,119,998		