

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 竹山愛育会

（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	207,676,000	211,625,412	△ 3,949,412	
		受取利息配当金収入	0	64,843	△ 64,843	
		その他の収入	2,233,000	2,257,700	△ 24,700	
		事業活動収入計(1)	209,909,000	213,947,955	△ 4,038,955	
	支出	人件費支出	170,730,000	170,014,432	715,568	
		事業費支出	25,980,000	27,113,067	△ 1,133,067	
		事務費支出	10,318,000	11,560,586	△ 1,242,586	
	事業活動支出計(2)	207,028,000	208,688,085	△ 1,660,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,881,000	5,259,870	△ 2,378,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,683,000	4,867,630	△ 2,184,630	
		施設整備等支出計(5)	2,683,000	4,867,630	△ 2,184,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,683,000	△ 4,867,630	2,184,630		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	198,000	392,240	△ 194,240		

前期末支払資金残高(12)	36,165,968	36,165,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,363,968	36,558,208	△ 194,240	