

## 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 かやの実社

(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	485,738,000	485,553,779	184,221	
		借入金利息補助金収入	360,000	358,242	1,758	
		受取利息配当金収入	2,000	1,149	851	
		その他の収入	6,751,080	6,441,367	309,713	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>492,851,080</b>	<b>492,354,537</b>	<b>496,543</b>	
	支出	人件費支出	364,958,500	364,919,184	39,316	
		事業費支出	32,668,560	32,575,234	93,326	
		事務費支出	45,986,800	45,702,697	284,103	
		支払利息支出	380,000	370,548	9,452	
		その他の支出	7,555,000	7,362,600	192,400	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>451,548,860</b>	<b>450,930,263</b>	<b>618,597</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>41,302,220</b>	<b>41,424,274</b>	<b>△122,054</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,032,000	1,995,675	36,325	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	258,660	258,660	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,526,660</b>	<b>12,490,335</b>	<b>36,325</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△12,526,660</b>	<b>△12,490,335</b>	<b>△36,325</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,707,360	8,707,360	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,707,360</b>	<b>8,707,360</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	34,863,960	34,787,540	76,420	
		その他の活動による支出	2,519,180	2,518,390	790	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>37,383,140</b>	<b>37,305,930</b>	<b>77,210</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△28,675,780</b>	<b>△28,598,570</b>	<b>△77,210</b>		
予備費支出(10)		99,780 0	—	99,780		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>335,369</b>	<b>△335,369</b>		
前期末支払資金残高(12)		59,474,899	59,474,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,474,899	59,810,268	△335,369		