

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 蓼川福祉会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(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 | 取 入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 445,475,000 | 445,894,671 | △419,671 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 322,000 | 321,154 | 846 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,475 | △475 | |
| | その他の収入 | 6,135,000 | 6,222,096 | △87,096 | |
| | 事業活動収入計(1) | 451,939,000 | 452,445,396 | △506,396 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 337,227,000 | 336,987,278 | 239,722 | |
| | 事業費支出 | 48,498,000 | 47,629,650 | 868,350 | |
| | 事務費支出 | 26,552,000 | 26,059,801 | 492,199 | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 412,277,000 | 410,676,729 | 1,600,271 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 39,662,000 | 41,768,667 | △2,106,667 | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 150,000 | △150,000 | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 5,538,000 | 5,533,890 | 4,110 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,538,000 | 5,533,890 | 4,110 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,538,000 | △5,383,890 | △154,110 | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| その他の活動による収入 | 426,000 | 426,240 | △240 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 426,000 | 426,240 | △240 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 34,550,000 | 35,951,405 | △1,401,405 | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 34,550,000 | 35,951,405 | △1,401,405 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △34,124,000 | △35,525,165 | 1,401,165 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 859,612 | △859,612 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 44,386,000 | 44,389,295 | △3,295 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 44,386,000 | 45,248,907 | △862,907 | |