

社会福祉事業区分 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 未来福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[292,828,000]	[292,069,348]	[758,652]
	受取利息配当金収入	[7,000]	[2,104]	[4,896]
	その他の収入	[104,000]	[94,760]	[9,240]
	事業活動収入計(1)	292,939,000	292,166,212	772,788
	人件費支出	[197,895,000]	[197,072,578]	[822,422]
	事業費支出	[32,156,000]	[31,410,113]	[745,887]
	事務費支出	[24,800,000]	[22,836,255]	[1,963,745]
支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	支払利息支出	[1,951,000]	[1,910,059]	[40,941]
	その他の支出	[13,000]	[13,000]	[0]
	流動資産評価損等による資金減少額	[16,000]	[15,500]	[500]
	事業活動支出計(2)	256,831,000	253,257,505	3,573,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,108,000	38,908,707	2,800,707
	施設整備等に よる収入支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,256,000]	[20,256,000]	[0]
	固定資産取得支出	[270,000]	[270,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[505,751]	[505,751]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[343,000]	[342,795]	[205]
	施設整備等支出計(5)	21,374,751	21,374,546	205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,374,751	21,374,546	205	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の活動による収入	[15,000]	[7,560]	[7,440]
	その他の活動収入計(7)	615,000	7,560	607,440
活動による支出	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の活動支出計(8)	20,600,000	20,000,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,985,000	19,992,440	7,440
予備費支出(10)	1,130,000	—————	627,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,878,751	2,458,279	3,420,472	

前期末支払資金残高(12)	75,764,415	75,807,471	43,056
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,885,664	73,349,192	3,463,528