

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 共生会SHOWA

(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	139,500,000	141,391,024	△ 1,891,024	
その他の事業収入	319,106,000	323,396,801	△ 4,290,801	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	0	2,338	△ 2,338	
その他の収入	810,000	946,250	△ 136,250	
事業活動収入計(1)	460,416,000	466,736,413	△ 6,320,413	
支出				
人件費支出	239,345,000	227,199,178	12,145,822	
事業費支出	81,852,000	117,820,431	△ 35,968,431	※1
事務費支出	129,617,000	78,127,468	51,489,532	※1
その他の支出	2,300,000	2,540,977	△ 240,977	
事業活動支出計(2)	453,114,000	425,688,054	27,425,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,302,000	41,048,359	△ 33,746,359	
施設整備等による収支				
収入				
その他の施設整備等による収入	0	207,000	△ 207,000	
施設整備等収入計(4)	0	207,000	△ 207,000	
支出				
固定資産取得支出	5,353,000	4,790,280	562,720	
その他の施設整備等による支出	500,000	708,000	△ 208,000	
施設整備等支出計(5)	5,853,000	5,498,280	354,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,853,000	△ 5,291,280	△ 561,720	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	201,200	△ 201,200	
その他の活動収入計(7)	0	201,200	△ 201,200	
支出				
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 14,798,800	△ 201,200	
予備費支出(10)	3,858,000	-----	3,858,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,409,000	20,958,279	△ 38,367,279	
前期末支払資金残高(12)	106,816,461	106,816,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,407,461	127,774,740	△ 38,367,279	

※1 すくらむ21拠点の業務委託費44,027千円を事務費から事業費へ振り替えた