

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 社会福祉法人 おおどり会

(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	104,254,200	107,911,333	△3,657,133	
	受取利息配当金収入	3,100	1,223	1,877	
	その他の収入	1,340,000	1,364,860	△24,860	
	事業活動収入計(1)	105,597,300	109,277,416	△3,680,116	
	支出				
	人件費支出	84,220,303	83,404,451	815,852	
	事業費支出	16,440,000	14,336,208	2,103,792	
	事務費支出	7,830,000	5,449,120	2,380,880	
	その他の支出	1,040,000	1,029,860	10,140	
事業活動支出計(2)	109,530,303	104,219,639	5,310,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,933,003	5,057,777	△8,990,780		
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	2,130,000	2,334,320	△204,320	
施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,334,320	△204,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,130,000	△2,334,320	204,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,250,000	0	5,250,000	
	その他の活動による収入	0	62,123	△62,123	
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	62,123	5,187,877	
	支出				
積立資産支出	150,000	1,778,088	△1,628,088		
その他の活動支出計(8)	150,000	1,778,088	△1,628,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,100,000	△1,715,965	6,815,965		
予備費支出(10)	722,897	-	722,897		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,685,900	1,007,492	△2,693,392		
前期末支払資金残高(12)	25,811,166	24,886,293	924,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,125,266	25,893,785	△1,768,519		