

## 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 あげぼの会

(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	115,330,000	116,214,540	△884,540	
		受取利息配当金収入	20,000	38,600	△18,600	
		その他の収入	540,000	526,156	13,844	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>115,890,000</b>	<b>116,779,296</b>	<b>△889,296</b>	
	支出	人件費支出	95,760,000	95,261,549	498,451	
		事業費支出	11,310,000	10,849,568	460,432	
		事務費支出	3,850,000	3,287,877	562,123	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>110,920,000</b>	<b>109,398,994</b>	<b>1,521,006</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,970,000</b>	<b>7,380,302</b>	<b>△2,410,302</b>		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	559,000	1,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>560,000</b>	<b>559,000</b>	<b>1,000</b>	
	支出	固定資産取得支出	3,440,000	3,424,860	15,140	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,440,000</b>	<b>3,424,860</b>	<b>15,140</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,880,000</b>	<b>△2,865,860</b>	<b>△14,140</b>	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△4,000,000	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
予備費支出(10)		2,090,000	—	2,090,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>514,442</b>	<b>△514,442</b>		
前期末支払資金残高(12)		34,069,442	34,069,442	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,069,442	34,583,884	△514,442		