

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

社会福祉法人藤花学園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	291,910,940	291,910,940	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	100,000	76,529	23,471	
		その他の収入	4,910,000	4,882,258	27,742	
		事業活動収入計(1)	296,920,940	296,869,727	51,213	
	支出	人件費支出	189,430,631	189,415,489	15,142	
		事業費支出	24,190,000	24,139,282	50,718	
		事務費支出	57,370,000	57,244,696	125,304	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,430,000	3,422,255	7,745	
事業活動支出計(2)	274,420,631	274,221,722	198,909			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,500,309	22,648,005	△ 147,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	468,000	468,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	468,000	468,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,858,314	8,858,314	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,858,314	8,858,314	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,390,314	△ 8,390,314	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,027,486	20,027,486	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,027,486	20,027,486	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,027,486	△ 20,027,486	0		
予備費支出(10)		82,509	0	82,509		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,000,000	△ 5,769,795	△ 230,205		
前期末支払資金残高(12)		67,520,544	67,520,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,520,544	61,750,749	△ 230,205		