

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 菊池愛泉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 保育事業収入	106,079,000	107,091,662	△1,012,662	
	受取利息配当金収入	5,000	1,476	3,524	
	その他の収入	2,150,000	2,079,267	70,733	
	事業活動収入計(1)	108,234,000	109,172,405	△938,405	
事業活動による支出	支出 人件費支出	76,485,000	72,772,709	3,712,291	
	事業費支出	10,969,000	11,170,184	△201,184	
	事務費支出	9,530,000	9,621,016	△91,016	
	事業活動支出計(2)	96,984,000	93,563,909	3,420,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,250,000	15,608,496	△4,358,496		
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出 固定資産取得支出	2,980,000	2,931,610	48,390		
施設整備等支出計(5)	2,980,000	2,931,610	48,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,980,000	△2,931,610	△48,390		
その他の収入	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の支出	支出 積立資産支出	8,270,000	8,270,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,270,000	8,270,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,270,000	△8,270,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,406,886	△4,406,886		
前期末支払資金残高(12)		20,627,664	20,627,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,627,664	25,034,550	△4,406,886	