

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

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	469,281,100	513,526,128	△ 44,245,028	
	不動産賃貸収入	3,013,800	3,048,450	△ 34,650	
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	20,314	4,018	16,296	
	その他の収入	5,639,700	5,564,498	75,202	
	事業活動収入計	478,064,914	522,353,094	△ 44,288,180	
事業活動による支出	人件費支出	359,122,400	357,379,517	1,742,883	
	事業費支出	51,631,000	51,777,856	△ 146,856	
	事務費支出	47,514,800	44,719,722	2,795,078	
	支払利息支出	0	194,610	△ 194,610	
	事業活動支出計	458,268,200	454,071,705	4,196,495	
事業活動資金収支差額		19,796,714	68,281,389	△ 48,484,675	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,412,000	△ 7,412,000	
	設備資金借入金収入	31,000,000	5,000,000	26,000,000	
施設整備等収入計		31,000,000	12,412,000	18,588,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,282,610	2,088,000	194,610	
	固定資産取得支出	17,168,000	32,458,042	△ 15,290,042	
	固定資産除却・廃棄支出	31,000,000	13,200,000	17,800,000	
	その他の施設整備等による支出	0	△ 16,500	16,500	
	施設整備等支出計	50,450,610	47,729,542	2,721,068	
施設整備等資金収支差額		△ 19,450,610	△ 35,317,542	15,866,932	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動収入計		3,000,000	2,800,000	200,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産支出	0	25,618,000	△ 25,618,000	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計	0	27,618,000	△ 27,618,000	
その他の活動資金収支差額		3,000,000	△ 24,818,000	27,818,000	
予備費支出		4,706,090	—	4,706,090	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 1,359,986	8,145,847	△ 9,505,833	
前期末支払資金残高		112,034,834	106,771,988	5,262,846	
当期末支払資金残高		110,674,848	114,917,835	△ 4,242,987	