

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

第一号第一様式 (第十七条第四項係)

社会福祉法人名 社会福祉法人護念福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業収入	149,633,090	149,633,090	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入	0	1,133,000	-1,133,000	
受取利息配当金収入	1,535	1,537	-2	
その他の収入	877,380	1,522,380	-645,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	150,512,005	152,290,007	-1,778,002	
支出				
人件費支出	120,381,440	120,381,440	0	
事業費支出	16,795,660	16,795,660	0	
事務費支出	11,684,038	11,032,288	651,750	
支払利息支出	294,950	294,950	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	149,156,088	148,504,338	651,750	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,355,917	3,785,669	-2,429,752	
施整備等収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,470,000	3,470,000	0	
固定資産取得支出	1,717,980	2,369,730	-651,750	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	5,187,980	5,839,730	-651,750	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,187,980	-5,839,730	651,750	
その他の活動収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,530,360	4,530,360	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)	4,530,360	4,530,360	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,342,640	1,342,640	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)	1,342,640	1,342,640	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,187,720	3,187,720	0	
予備費支出 (10)	655	-----	655	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-644,998	1,133,659	-1,778,657	
前期末支払資金残高 (12)	30,048,849	30,048,849	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,403,851	31,182,508	-1,778,657	