

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

社会福祉法人名 郵住協福社会

(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	387,561,000	383,599,520	3,961,480	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	4,200	2,988	1,212	
	その他の収入	3,665,000	3,819,429	△154,429	
	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)	391,730,200	387,921,937	3,808,263	
	支出				
	人件費支出	302,371,000	300,393,392	1,977,608	
事業費支出	56,561,000	53,624,464	2,936,536		
事務費支出	25,189,000	22,088,119	3,100,881		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,417,000	1,856,999	560,001		
その他の支出	690,000	517,711	172,289		
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)	387,228,000	378,480,685	8,747,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,502,200	9,441,252	△4,939,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000,000	252,272,000	17,728,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	420,000,000	402,272,000	17,728,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,840,000	97,440,000	9,400,000	
	固定資産取得支出	353,700,000	335,549,175	18,150,825	
固定資産除却・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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	460,540,000	432,989,175	27,550,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,540,000	△30,717,175	△9,822,825		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	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	
積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	12,000,000	△3,000,000		
予備費支出(10)	3,300,000	—	3,300,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,337,800	△9,275,923	△21,061,877		
前期末支払資金残高(12)	172,557,577	124,858,544	47,699,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,219,777	115,582,621	26,637,156		