

## 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 くもぎ福祉会

(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	103,597,000	104,227,665	△630,665	
	受取利息配当金収入	2,000	202	1,798	
	その他の収入	1,185,000	1,174,080	10,920	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>104,784,000</b>	<b>105,401,947</b>	<b>△617,947</b>	
	支出				
	人件費支出	88,354,000	87,393,643	960,357	
	事業費支出	11,170,000	9,492,413	1,677,587	
	事務費支出	7,186,000	7,004,572	181,428	
	その他の支出	1,185,000	1,174,080	10,920	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>107,895,000</b>	<b>105,064,708</b>	<b>2,830,292</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,111,000</b>	<b>337,239</b>	<b>△3,448,239</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	601,000	600,600	400		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>601,000</b>	<b>600,600</b>	<b>400</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△601,000</b>	<b>△600,600</b>	<b>△400</b>		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,764,000</b> 0	—	1,764,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△5,476,000</b>	<b>△263,361</b>	<b>△5,212,639</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>5,476,000</b>	<b>5,476,625</b>	<b>△625</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>5,213,264</b>	<b>△5,213,264</b>		