

第1号の1様式

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 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	109,462,774	114,088,100	-4,625,326	
		利用者等利用料収入	0		0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,952	2,797	6,155	
		利用者外給食費収入	544,200	538,800	5,400	
		雑収入	69,650	86,710	-17,060	
	事業活動収入計(1)		110,085,576	114,716,407	-4,630,831	
	支出	人件費支出	75,304,096	75,796,016	-491,920	
		事業費支出	15,420,545	13,701,170	1,719,375	
		事務費支出	4,807,989	4,560,750	247,239	
その他の支出		847,103	927,405	-80,302		
事業活動支出計(2)		96,379,733	94,985,341	1,394,392		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,705,843	19,731,066	-6,025,223		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		前期損益修正益(固定資産除却損)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,214,000	1,214,000	0	
		固定資産過年度除却分受入		0	0	
施設整備等支出計(5)		1,214,000	1,214,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,214,000	-1,214,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,797	-2,797	
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)	0	2,797	-2,797	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,952	2,797	6,155	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,008,952	30,002,797	6,155	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-30,008,952	-30,000,000	-8,952	
	予備費(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,517,109	-11,482,934	-6,034,175		
前期末支払資金残高(12)		32,121,906	32,121,906	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,604,797	20,638,972	-6,034,175		