

社会福祉法人暁泉会暁学園

## 法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	138,002,000	137,961,690	40,310	
	受取利息配当金収入	500	239	261	
	その他の収入	610,000	532,000	78,000	
	事業活動収入計(1)	138,612,500	138,493,929	118,571	
	人件費支出	106,890,900	106,976,343	-85,443	
	事業費支出	14,724,000	14,947,472	-223,472	
	事務費支出	9,436,600	9,915,225	-478,625	
支出	支払利息支出	74,000	72,827	1,173	
	その他の支出	560,000	522,000	38,000	
	事業活動支出計(2)	131,685,500	132,433,867	-748,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,927,000	6,060,062	866,938	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	5,475,000	5,472,050	2,950	
	施設整備等支出計(5)	6,471,000	6,468,050	2,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,471,000	-6,468,050	-2,950		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,278,361	4,600,000	678,361	
	積立資産支出	5,000,000	6,700,000	-1,700,000	
	その他の活動支出計(8)	5,678,361	6,700,000	-1,021,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-2,100,000	1,700,000		
予備費支出(10)	0 0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,000	-2,507,988	2,563,988		
前期末支払資金残高(12)	33,269,229	33,104,210	165,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,325,229	30,596,222	2,729,007		