

## 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

社会福祉法人三祉会

(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	1,597,535,365	1,597,450,577	84,788	
		不動産賃貸事業収入	5,370,000	5,365,124	4,876	
		借入金利息補助金収入	288,000	280,815	7,185	
		経常経費寄付金収入	110,000	108,069	1,931	
		受取利息配当金収入	61,500	22,731	38,769	
		その他の収入	22,875,116	22,653,271	221,845	
		事業活動収入計(1)	1,626,239,981	1,625,880,587	359,394	
	支出	人件費支出	1,192,324,434	1,189,156,337	3,168,097	
		事業費支出	138,674,294	137,845,207	829,087	
		事務費支出	223,681,550	222,276,716	1,404,834	
		支払利息支出	883,900	842,679	41,221	
		その他の支出	18,993,450	18,758,892	234,558	
		流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,800	200	
事業活動支出計(2)	1,574,562,628	1,568,884,631	5,677,997			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,677,353	56,995,956	△ 5,318,603		
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	
		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	
		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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	21,432,000	0	
		固定資産取得支出	13,652,629	13,652,629	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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)	35,084,629	35,084,629	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,084,629	△ 35,084,629	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,193,552	9,193,552	0	
		その他の活動による収入	206,986	206,986	0	
		その他の活動収入計(7)	9,400,538	9,400,538	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	61,923,335	61,923,335	0	
		その他の活動による支出	776,170	776,170	0	
		その他の活動支出計(8)	62,699,505	62,699,505	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53,298,967	△ 53,298,967	0		
予備費支出(10)		9,793,757	0	9,793,757		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 46,500,000	△ 31,387,640	△ 15,112,360		
前期末支払資金残高(12)		401,609,387	401,609,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,109,387	370,221,747	△ 15,112,360		