

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 洛北わらべ会

(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	136,824,000	138,345,406	△ 1,521,406	
	借入金利息補助金収入	950,000	877,399	72,601	
	受取利息配当金収入	61,000	96,358	△ 35,358	
	その他の収入	2,990,000	2,993,060	△ 3,060	
	事業活動収入計	140,825,000	142,312,223	△ 1,487,223	
	支出				
	人件費支出	112,467,000	111,636,059	830,941	
	事業費支出	11,184,000	9,202,193	1,981,807	
	事務費支出	8,642,000	7,999,707	642,293	
支払利息支出	850,000	877,399	△ 27,399		
その他の支出	0	1,993,960	△ 1,993,960		
事業活動支出計	133,143,000	131,709,318	1,433,682		
事業活動資金収支差額	7,682,000	10,602,905	△ 2,920,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	659,000	659,000	0	
	施設整備等収入計	659,000	659,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
固定資産取得支出	2,580,000	2,496,580	83,420		
施設整備等支出計	9,252,000	9,168,580	83,420		
施設整備等資金収支差額	△ 8,593,000	△ 8,509,580	△ 83,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,011,000	2,093,325	△ 3,104,325		

前期末支払資金残高	16,002,895	16,002,895	0	
当期末支払資金残高	14,991,895	18,096,220	△ 3,104,325	