

法人名	社会福祉法人 市島福祉会
会計区分	社会福祉法人 市島福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収入				
【保育事業収入】	234,714,000	239,839,790	-5,125,790	
【その他の収入】	2,400,000	2,286,640	113,360	
【受取利息配当金収入】	46,000	1,485	44,515	
事業活動収入計(1)	237,160,000	242,127,915	-4,967,915	
事業活動による支出				
【人件費支出】	192,650,000	198,243,064	-5,593,064	
【事業費支出】	31,168,000	28,227,414	2,940,586	
【事務費支出】	15,642,000	9,175,922	6,466,078	
事業活動支出計(2)	239,460,000	235,646,400	3,813,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,300,000	6,481,515	-8,781,515	
施設整備等による収入				
【施設整備等補助金収入】	0	2,500,000	-2,500,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	-2,500,000	
施設整備等による支出				
【固定資産取得支出】	0	5,905,136	-5,905,136	
施設整備等支出計(5)	0	5,905,136	-5,905,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,405,136	3,405,136	
その他の活動による収入				
【その他の活動による収入】	0	954,703	-954,703	
【積立資産取崩収入】	0	20,999,997	-20,999,997	
その他の活動収入計(7)	0	21,954,700	-21,954,700	
その他の活動による支出				
【積立資産支出】	0	20,087,556	-20,087,556	
その他の活動支出計(8)	0	20,087,556	-20,087,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,867,144	-1,867,144	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	4,943,523	-7,243,523	
前期末支払資金残高(12)	0	27,500,233	-27,500,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,300,000	32,443,756	-34,743,756	