

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 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業収入	125,806,000	124,403,050	1,402,950	
保育事業収入				
受取利息配当金収入	1,000	622	378	
その他の収入	180,000	176,415	3,585	
事業活動収入計	125,987,000	124,580,087	1,406,913	
人件費支出	92,879,000	83,682,058	9,196,942	
事業費支出	15,096,000	13,991,538	1,104,462	
事務費支出	7,800,000	6,023,995	1,776,005	
支払利息支出	130,000	96,996	33,004	
事業活動支出計	115,905,000	103,794,587	12,110,413	
事業活動資金収支差額	10,082,000	20,785,500	▲ 10,703,500	
施設整備等収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,008,000	84,000	
固定資産取得支出	9,000,000	7,289,200	1,710,800	
施設整備等支出計	10,092,000	8,297,200	1,794,800	
施設整備等資金収支差額	▲ 10,092,000	▲ 8,297,200	▲ 1,794,800	
その他の収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
積立資産支出	0	244	▲ 244	
その他の活動支出計	0	244	▲ 244	
その他の活動資金収支差額	0	▲ 244	▲ 244	
予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計	▲ 10,000	12,488,056	▲ 12,498,056	
前期末支払資金残高	26,471,549	32,378,683	▲ 5,907,134	
当期末支払資金残高	26,461,549	44,866,739	▲ 18,405,190	