

## 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 八代ナザレ園

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	273,410,000	267,505,100	5,904,890	
	経常経費寄附金収入	16,200,000	16,126,700	73,290	
	受取利息配当金収入	30,000	4,690	25,300	
	その他の収入	4,000,000	3,568,810	431,180	
	事業活動収入計 (1)	293,640,000	287,205,320	6,434,670	
	支出				
人件費支出	162,730,000	159,661,570	3,068,420		
事業費支出	30,720,000	27,027,460	3,692,530		
事務費支出	16,420,000	13,253,880	3,166,110		
支払利息支出	200,000	42,150	157,840		
その他の支出	3,100,000	3,020,970	79,020		
事業活動支出計 (2)	213,170,000	203,006,050	10,163,940		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,470,000	84,199,270	3,729,270		
施設整備等による収支	収入				
	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	5,400,000	5,388,000	12,000	
	固定資産取得支出	11,300,000	9,931,610	1,368,380	
固定資産除却・廃棄支出	700,000	674,400	25,600		
施設整備等支出計 (5)	17,400,000	15,994,010	1,405,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,400,000	15,994,010	1,405,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	90,730	909,270	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	90,730	909,270	
	支出				
	積立資産支出	51,700,000	51,603,900	96,100	
その他の活動支出計 (8)	51,700,000	51,603,900	96,100		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,700,000	51,513,170	813,170		
予備費支出 (10)	15,970,000	—	12,370,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,692,080	16,692,080		
前期末支払資金残高 (12)	0	99,398,900	99,398,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	116,090,980	116,090,980		

注) 予備費支出 3,600,000円は人件費支出、事業費支出に充当使用した額である。