



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

社会福祉法人名 土と愛

(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				
	保育事業収入	280,908,970	284,181,868	△3,272,898	
	借入金利息補助金収入	15,951	15,951	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,083	△83	
	その他の収入	3,678,000	4,454,908	△776,908	
	事業活動収入計 (1)	284,603,921	288,653,810	△4,049,889	
	支出				
人件費支出	220,032,042	224,060,253	△4,028,211		
事業費支出	22,231,354	20,914,868	1,316,486		
事務費支出	30,674,850	28,852,453	1,822,397		
支払利息支出	195,025	204,610	△9,585		
その他の支出	2,871,100	3,423,280	△552,180		
事業活動支出計 (2)	276,004,371	277,455,464	△1,451,093		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,599,550	11,198,346	△2,598,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,050,200	5,150,600	△2,100,400	
	施設整備等収入計 (4)	3,050,200	5,150,600	△2,100,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,876,000	7,876,000	0	
固定資産取得支出	1,994,030	2,929,030	△935,000		
施設整備等支出計 (5)	9,870,030	10,805,030	△935,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,819,830	△5,654,430	△1,165,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,076,000	11,889,060	△2,813,060	
	その他の活動収入計 (7)	9,076,000	11,889,060	△2,813,060	
	支出				
積立資産支出	10,855,720	17,434,700	△6,578,980		
その他の活動支出計 (8)	10,855,720	17,434,700	△6,578,980		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,779,720	△5,545,640	3,765,920		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△1,724	1,724		

前期末支払資金残高 (12)	41,220,988	41,220,988	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,220,988	41,219,264	1,724	