

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 鳴鼓福祉会

（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	113,660,000	114,732,278	△ 1,072,278	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	92	908	
その他の収入	1,220,000	1,422,465	△ 202,465	
事業活動収入計(1)	114,881,000	116,154,835	△ 1,273,835	
支出				
人件費支出	99,500,000	99,151,812	348,188	
事業費支出	11,547,000	11,092,917	454,083	
事務費支出	8,870,000	8,268,797	601,203	
支払利息支出	25,000	22,566	2,434	
その他の支出	1,200,000	1,179,190	20,810	
事業活動支出計(2)	121,142,000	119,715,282	1,426,718	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,261,000	△ 3,560,447	△ 2,700,553	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	28,600,000	28,600,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	28,800,000	28,600,000	200,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	27,117,000	27,114,000	3,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,117,000	27,114,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,683,000	1,486,000	197,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,578,000	△ 2,074,447	△ 2,503,553	
前期末支払資金残高(12)	12,549,760	12,549,760	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,971,760	10,475,313	△ 2,503,553	