

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

|     |      |  |  |     |
|-----|------|--|--|-----|
| 理事長 | 事務局長 |  |  | 担当者 |
|     |      |  |  |     |

|     |          |
|-----|----------|
| 法人名 | 社会福祉法人道心 |
|-----|----------|

第1号第1様式 (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        | 990,520,000   | 1,013,470,146 | △22,950,146 |  |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入    | 1,950,000     | 1,657,059     | 292,941     |  |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 1,286,000     | 943,263       | 342,737     |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 59,000        | 3,587         | 55,413      |  |
|                                 |                         | その他の収入        | 11,540,000    | 10,817,008    | 722,992     |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 1,005,355,000 | 1,026,891,063 | △21,536,063 |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 642,035,000   | 639,303,539   | 2,731,461   |  |
|                                 |                         | 事業費支出         | 124,350,000   | 123,559,145   | 790,855     |  |
|                                 |                         | 事務費支出         | 98,493,000    | 84,472,614    | 14,020,386  |  |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 2,158,160     | 1,822,792     | 335,368     |  |
|                                 |                         | その他の支出        | 8,760,000     | 8,280,909     | 479,091     |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 875,796,160             | 857,438,999   | 18,357,161    |               |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 129,558,840   | 169,452,064   | △39,893,224   |             |  |
| 施設整備等収入に支                       | 収入                      | 施設整備等補助金収入    | 3,207,000     | 3,990,000     | △783,000    |  |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   | 3,207,000     | 3,990,000     | △783,000    |  |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 110,808,000   | 110,808,000   | 0           |  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 102,619,000   | 101,476,005   | 1,142,995   |  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 213,427,000   | 212,284,005   | 1,142,995   |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △210,220,000  | △208,294,005  | △1,925,995    |             |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 82,000,000    | 67,000,000    | 15,000,000  |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 82,000,000    | 67,000,000    | 15,000,000  |  |
|                                 | 支出                      | その他の活動による支出   | 20,000        | 2,020,000     | △2,000,000  |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 20,000        | 2,020,000     | △2,000,000  |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 81,980,000    | 64,980,000    | 17,000,000  |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 5,464,840     | 0             | 5,464,840     |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △4,146,000    | 26,138,059    | △30,284,059   |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 187,553,535   | 187,553,535   | 0             |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 183,407,535   | 213,691,594   | △30,284,059   |             |  |