

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	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 舞鶴双葉寮
-----	--------------

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	児童福祉事業収入	199,200,000	195,388,876	3,811,124
		借入金利息補助金収入	530,000	529,956	44
		経常経費寄附金収入	2,666,000	2,477,110	188,890
		受取利息配当金収入	2,153	2,941	△788
		その他の収入	3,102,000	2,997,550	104,450
	事業活動収入計(1)		205,500,153	201,396,433	4,103,720
	支出	人件費支出	113,903,680	113,277,103	626,577
		事業費支出	47,615,000	47,581,634	33,366
		事務費支出	9,772,000	9,218,246	553,754
		支払利息支出	540,000	529,956	10,044
事業活動支出計(2)		171,830,680	170,606,939	1,223,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,669,473	30,789,494	2,879,979	
施設整備に収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	80,000	80,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	1,080,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,736,000	5,736,000	0
		固定資産取得支出	3,700,000	674,080	3,025,920
施設整備等支出計(5)		9,436,000	6,410,080	3,025,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,356,000	△5,330,080	△3,025,920	
その他の活動による支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,000,000	△25,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		313,473	459,414	△145,941	
前期末支払資金残高(12)		63,743,889	63,743,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,057,362	64,203,303	△145,941	