

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 双実福社会

(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	169,094,560	169,090,560	4,000	
	受取利息配当金収入	10,818	10,818		
	その他の収入	1,311,856	1,311,856		
	事業活動収入計(1)	170,417,234	170,413,234	4,000	
	支出				
	人件費支出	129,891,365	129,834,700	56,665	
事業費支出	23,695,000	23,693,241	1,759		
事務費支出	9,904,050	9,896,907	7,143		
支払利息支出	227,163	227,163			
その他の支出	928,000	927,600	400		
事業活動支出計(2)	164,645,578	164,579,611	65,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,771,656	5,833,623	△61,967		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動による収入	26,680	26,680		
	その他の活動収入計(7)	16,026,680	16,026,680	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,091,000	11,091,000			
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	16,091,000	16,091,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,320	△64,320	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,707,336	5,769,303	△61,967		
前期末支払資金残高(12)	10,410,923	10,410,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,118,259	16,180,226	△61,967		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。