

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 青嵐会

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	164,400,000	164,384,655	15,345	
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	71,000	64,035	6,965	
その他の収入	1,560,000	1,548,758	11,242	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	166,031,000	165,997,448	33,552	
支出				
人件費支出	102,933,000	102,455,406	477,594	
事業費支出	16,936,000	14,547,510	2,388,490	
事務費支出	9,163,000	7,434,642	1,728,358	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,060,000	940,430	119,570	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	130,092,000	125,377,988	4,714,012	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,939,000	40,619,460	△ 4,680,460	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	659,000	658,290	710	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	659,000	658,290	710	
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	1,108,000	1,108,000	0	
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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,108,000	1,108,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 449,000	△ 449,710	710	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	192,000	191,259	741	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	192,000	191,259	741	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	32,800,000	32,742,500	57,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,800,000	32,742,500	57,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,608,000	△ 32,551,241	△ 56,759	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,382,000	7,618,509	△ 6,236,509	
前期末支払資金残高(12)	50,667,000	50,668,386	△ 1,386	
当期末支払資金残高(11+12)	52,049,000	58,286,895	△ 6,237,895	