

資金収支計算書 (予算)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3年3月27日

社会福祉法人 愛育会

	R3年度予算	前年度(当初)	差異	
収入総額	227,136,000	224,440,000	2,696,000	円
支出総額	227,136,000	224,440,000	2,696,000	円
差引残高	0	0		円

勘定科目		予算(A)	前年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	220,175,000	217,575,000	2,600,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	6,000	△ 4,000		
	その他の収入	5,859,000	5,759,000	100,000		
	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)	227,136,000	224,440,000	2,696,000		
	事業活動による支出	人件費支出	173,916,000	175,948,000	△ 2,032,000	
		事業費支出	22,700,000	22,580,000	120,000	
		事務費支出	9,320,000	8,612,000	708,000	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		2,500,000	2,600,000	△ 100,000		
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)	208,436,000	209,740,000	△ 1,304,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,700,000	14,700,000	4,000,000			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,600,000	4,000,000	600,000	
		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	
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)	4,600,000	4,000,000	600,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,600,000	△ 4,000,000	△ 600,000			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	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		
その他の活動による支出	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	12,500,000	10,200,000	2,300,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	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)	12,500,000	10,200,000	2,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,500,000	△ 10,200,000	△ 2,300,000			
予備費支出(10)	1,600,000	500,000	1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	37,142,981	37,142,981	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,142,981	37,142,981	0			

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表(予算)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

令和3年3月27日

社会福祉法人 愛育会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		法人本部	のぞみ保育園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	220,175,000	220,175,000	0	220,175,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000	600,000	1,100,000	0	1,100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000
	その他の収入	9,000	5,850,000	5,859,000	0	5,859,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	510,000	226,626,000	227,136,000	0	227,136,000
	支出					
	人件費支出	0	173,916,000	173,916,000	0	173,916,000
	事業費支出	0	22,700,000	22,700,000	0	22,700,000
	事務費支出	510,000	8,810,000	9,320,000	0	9,320,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	510,000	207,926,000	208,436,000	0	208,436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,700,000	18,700,000	0	18,700,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,600,000	△4,600,000	0	△4,600,000	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△12,500,000	△12,500,000	0	△12,500,000	
予備費支出(10)	0	1,600,000	1,600,000		1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,911,322	32,231,659	37,142,981		37,142,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,911,322	32,231,659	37,142,981	0	37,142,981	