

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(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	131,772,150	132,274,610	△ 502,460	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
		受取利息配当金収入	700	2,163	△ 1,463	
		その他の収入	2,168,000	2,168,097	△ 97	
		事業活動収入計 (1)	133,955,850	134,459,870	△ 504,020	
	支出	人件費支出	95,184,400	95,182,127	2,273	
事業費支出		14,282,350	14,275,853	6,497		
事務費支出		9,221,150	9,200,533	20,617		
その他の支出		1,097,600	1,097,600	0		
事業活動支出計 (2)		119,785,500	119,756,113	29,387		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,170,350	14,703,757	△ 533,407		
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	固定資産取得支出	4,570,050	4,540,884	29,166	
		施設整備等支出計 (5)	4,570,050	4,540,884	29,166	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,570,050	△ 4,540,884	△ 29,166		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	11,000	10,376	624	
		その他の活動収入計 (7)	11,000	10,376	624	
	支出	積立資産支出	9,300,000	9,300,000	0	
		その他の活動による支出	311,300	311,300	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,611,300	9,611,300	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,600,300	△ 9,600,924	624	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	561,949	△ 561,949		
前期末支払資金残高 (12)		12,074,223	12,074,223	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,074,223	12,636,172	△ 561,949		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荒茅福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,274,610	129,830,504	2,444,106
		経常経費寄附金収益	15,000	40,000	△ 25,000
	サービス活動収益計 (1)		132,289,610	129,870,504	2,419,106
	費用	人件費	95,202,127	88,987,378	6,214,749
		事業費	14,275,853	13,254,494	1,021,359
		事務費	9,200,533	10,289,279	△ 1,088,746
減価償却費		5,517,298	6,682,419	△ 1,165,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 748,467	△ 1,441,401	692,934	
サービス活動費用計 (2)		123,447,344	117,772,169	5,675,175	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,842,266	12,098,335	△ 3,256,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,163	8,461	△ 6,298
		その他のサービス活動外収益	2,168,097	2,487,889	△ 319,792
		サービス活動外収益計 (4)	2,170,260	2,496,350	△ 326,090
	費用	その他のサービス活動外費用	1,097,600	1,513,950	△ 416,350
		サービス活動外費用計 (5)	1,097,600	1,513,950	△ 416,350
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,072,660	982,400	90,260	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,914,926	13,080,735	△ 3,165,809	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,311,800	△ 1,311,800
		特別収益計 (8)	0	1,311,800	△ 1,311,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	24,371	△ 24,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,311,800	△ 1,311,800
	特別費用計 (9)		1	1,336,171	△ 1,336,170
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 24,371	24,370	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,914,925	13,056,364	△ 3,141,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,768,640	34,212,276	4,556,364
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		48,683,565	47,268,640	1,414,925
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	6,500,000	△ 6,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		9,300,000	15,000,000	△ 5,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,383,565	38,768,640	614,925	