

## 社会福祉事業区分 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 享誠塾

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	240,557,000	241,243,891	△ 686,891	暫定定員39名
	経常経費寄附金収入	2,235,000	2,235,920	△ 920	
	受取利息配当金収入	5,000	6,379	△ 1,379	
	その他の収入	2,838,000	2,854,432	△ 16,432	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	245,635,000	246,340,622	△ 705,622	
	人件費支出	173,927,000	173,504,259	422,741	
	事業費支出	32,488,000	32,034,177	453,823	
	事務費支出	17,914,000	17,665,328	248,672	
	就労支援事業支出				
事業活動支出計(2)	224,329,000	223,203,764	1,125,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,306,000	23,136,858	△ 1,830,858	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
	固定資産取得支出	554,000	810,100	△ 256,100	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	554,000	810,100	△ 256,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 554,000	△ 810,100	256,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,650,000	10,221,950	△ 571,950	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	9,650,000	10,221,950	△ 571,950		
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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	30,391,000	30,152,050	238,950	
	事業区分間長期貸付金支出				
その他の活動支出計(8)	30,391,000	30,152,050	238,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,741,000	△ 19,930,100	△ 810,900	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,000	2,396,658	△ 2,385,658	
前期末支払資金残高(12)		108,899,809	108,899,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,910,809	111,296,467	△ 2,385,658	