

資金収支計算書（法人）

（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 香樹会 摂田屋保育園

（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	180,200,000	175,305,551	4,894,449	
	受取利息配当金収入	30,000	69,223	△39,223	
	その他の収入	2,990,000	2,657,500	332,500	
	事業活動収入計 (1)	183,220,000	178,032,274	5,187,726	
支出	人件費支出	142,710,000	141,872,389	837,611	
	事業費支出	26,129,000	27,273,804	△1,144,804	
	事務費支出	11,474,000	10,599,968	874,032	
	事業活動支出計 (2)	180,313,000	179,746,161	566,839	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,907,000	△1,713,887	4,620,887	
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	1,150,000	1,118,700	31,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	1,127,520	22,480	
施設整備等支出計 (5)	2,300,000	2,246,220	53,780		
施設整備等資金収支差額 (6)=(1)-(5)	△2,300,000	△2,246,220	△53,780		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	6,000,000	△6,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000	△8,000,000	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	5,000,000	△5,000,000		
積立資産支出	507,000	552,000	△45,000		
その他の活動支出計 (8)	507,000	5,552,000	△5,045,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△507,000	2,448,000	△2,955,000		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,512,107	1,512,107		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,067,447	△21,067,447		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	19,555,340	△19,555,340		

事業活動計算書（法人）

（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 香樹会 摂田屋保育園

（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	収入			
	保育事業収益	175,305,551	188,056,353	△12,750,802
	サービス活動収益計 (1)	175,305,551	188,056,353	△12,750,802
	費用			
	人件費	139,522,199	149,426,064	△9,903,865
事業費	27,273,804	21,025,783	6,248,021	
事務費	10,599,968	9,864,294	735,674	
減価償却費	8,029,528	8,248,193	△218,665	
在庫補助金等特別積立金取崩額	△2,753,426	△2,753,426	△0	
サービス活動費用計 (2)	182,672,073	185,810,908	△3,138,835	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,366,522	2,245,445	△9,611,967	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	69,223	19,762	49,461
	その他のサービス活動外収益	2,657,500	2,709,200	△51,700
	サービス活動外収益計 (4)	2,726,723	2,728,962	△2,239
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,726,723	2,728,962	△2,239	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,639,799	4,974,407	△9,614,206	
特別増減の部	収入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,824	△15,824
	特別費用計 (9)	0	15,824	△15,824
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△15,824	15,824	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,639,799	4,958,583	△9,598,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,926,238	46,967,655	9,958,583
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,286,439	51,926,238	360,201
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,286,439	56,926,238	△2,639,799