

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

法人名：社会福祉法人CAI

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	325,671,103	337,484,906	△ 11,813,803	
	借入金利息補助金収入	452,956	452,956	0	
	受取利息配当金収入	702	94	608	
	その他の収入	3,101,026	3,381,787	△ 280,761	
	事業活動収入計	329,225,787	341,319,743	△ 12,093,956	
事業活動による支出	人件費支出	271,585,441	264,134,688	7,450,753	
	事業費支出	36,868,851	33,889,814	2,979,037	
	事務費支出	17,945,144	21,060,996	△ 3,115,852	
	支払利息支出	659,192	659,192	0	
	事業活動支出計	327,058,628	319,744,690	7,313,938	
	事業活動資金収支差額	2,167,159	21,575,053	△ 19,407,894	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,806,176	3,806,176	0	
	施設整備等収入計	3,806,176	3,806,176	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,498,000	5,498,000	0	
	固定資産取得支出	407,000	4,230,393	△ 3,823,393	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,346,544	1,346,544	0	
	施設整備等支出計	7,251,544	11,074,937	△ 3,823,393	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,445,368	△ 7,268,761	3,823,393	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 12,000,000	△ 15,000,000	3,000,000	
	予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
	0				
	当期資金収支差額合計	△ 14,278,209	△ 693,708	△ 13,584,501	
前期末支払資金残高		91,221,327	91,221,327	0	
当期末支払資金残高		76,943,118	90,527,619	△ 13,584,501	