

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 みらい

(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	747,390,000	707,387,920	40,002,080	
	借入金利息補助金収入	550,000	324,886	225,114	
	受取利息配当金収入	42,000	48,844	△ 6,844	
	その他の収入	19,000,000	30,803,074	△ 11,803,074	
	事業活動収入計	766,982,000	738,564,724	28,417,276	
事業活動による支出	人件費支出	496,950,000	508,266,744	△ 11,316,744	
	事業費支出	73,700,000	63,254,581	10,445,419	
	事務費支出	159,200,000	141,961,118	17,238,882	
	支払利息支出	1,980,000	1,805,093	174,907	
	事業活動支出計	731,830,000	715,287,536	16,542,464	
	事業活動資金収支差額	35,152,000	23,277,188	11,874,812	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,568,000	△ 68,000	
	施設整備等収入計	4,500,000	4,568,000	△ 68,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,960,000	25,833,750	1,126,250	
	固定資産取得支出	0	9,781,710	△ 9,781,710	
	施設整備等支出計	26,960,000	35,615,460	△ 8,655,460	
	施設整備等資金収支差額	△ 22,460,000	△ 31,047,460	8,587,460	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	15,500,000	△ 15,500,000	
	その他の活動収入計	0	15,500,000	△ 15,500,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	0	208,550	△ 208,550	
	その他の活動支出計	12,000,000	10,208,550	1,791,450	
	その他の活動資金収支差額	△ 12,000,000	5,291,450	△ 17,291,450	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	692,000	△ 2,478,822	3,170,822	
	前期末支払資金残高	132,186,718	132,186,718	0	
	当期末支払資金残高	132,878,718	129,707,896	3,170,822	