

# 法人単位資金収支予算書

令和03年4月1日から令和04年3月31日まで

社会福祉法人りじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	232,164,410	230,658,138	1,506,272
		借入金利息補助金収入	558,368	556,943	1,425
		経常経費寄附金収入	713,040	713,040	0
		受取利息配当金収入	2,500	2,498	2
		その他の収入	2,541,000	2,607,110	△ 66,110
		事業活動収入計(1)	235,979,318	234,537,729	1,441,589
	支出	人件費支出	181,926,165	162,528,366	19,397,799
		事業費支出	23,100,000	23,100,000	0
		事務費支出	11,587,250	10,587,250	1,000,000
		支払利息支出	939,726	1,025,667	△ 85,941
		その他の支出	460,000	400,000	60,000
		事業活動支出計(2)	218,013,141	197,641,283	20,371,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,966,177	36,896,446	△ 18,930,269	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	2,378,000	2,378,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,378,000	2,378,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	3,569,840	△ 2,569,840
		施設整備等支出計(5)	13,396,000	15,965,840	△ 2,569,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,018,000	△ 13,587,840	2,569,840	
その他の活動に よる収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,920,000	22,920,000	△ 21,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,920,000	22,920,000	△ 21,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,920,000	△ 22,920,000	21,000,000
予備費支出(10)		5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,177	388,606	△ 360,429	
前期末支払資金残高(12)		0	37,817,891	△ 37,817,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,177	38,206,497	△ 38,178,320	