

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：社会福祉法人宇治福祉園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	16,290,000	16,434,967	-144,967	
	保育事業収入	907,657,402	919,659,094	-12,001,692	
	障害福祉サービス等事業収入	159,722,233	162,375,814	-2,653,581	
	借入金利息補助金収入	141,861	141,856	5	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,034,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,922	1,922	0	
	その他の収入	18,916,458	21,387,393	-2,470,935	
	事業活動収入計	1,103,759,876	1,121,035,046	-17,275,170	
	支出				
人件費支出	845,245,000	841,971,191	3,273,809		
事業費支出	122,130,000	115,866,038	6,263,962		
事務費支出	93,692,526	84,363,938	9,328,588		
支払利息支出	2,812,267	2,812,267	0		
事業活動支出計	1,063,879,793	1,045,013,434	18,866,359		
事業活動資金収支差額	39,880,083	76,021,612	-36,141,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,863,440	7,863,440	0	
	施設整備等収入計	7,863,440	7,863,440	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,888,000	16,888,000	0	
固定資産取得支出	22,775,072	22,764,326	10,746		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0		
施設整備等支出計	40,907,232	40,896,486	10,746		
施設整備等資金収支差額	-33,043,792	-33,033,046	-10,746		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,300,000	32,200,000	13,100,000	
	その他の活動による収入	531,884	531,884	0	
	その他の活動収入計	45,831,884	32,731,884	13,100,000	
	支出				
	積立資産支出	49,200,000	74,550,000	-25,350,000	
その他の活動による支出	32,000	32,000	0		
その他の活動支出計	49,232,000	74,582,000	-25,350,000		
その他の活動資金収支差額	-3,400,116	-41,850,116	38,450,000		
予備費支出	3,436,175	—	3,436,175		
	0				
当期資金収支差額合計	0	1,138,450	-1,138,450		
前期末支払資金残高	130,504,593	130,504,593	0		
当期末支払資金残高	130,504,593	131,643,043	-1,138,450		