

理事長	施設長	事務長	担当
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 愛神愛隣舎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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	210,537,000	210,518,813	18,187
		0199 経常経費寄附金収入	203,961,000	203,958,672	2,328
		0200 受取利息配当金収入	36,000	35,280	720
		0201 その他の収入	1,315,000	1,314,798	202
		事業活動収入計(1)	415,849,000	415,827,563	21,437
	支出	0129 人件費支出	160,966,000	160,959,974	6,026
		0130 事業費支出	32,295,000	32,283,993	11,007
		0131 事務費支出	20,133,000	20,118,534	14,466
		事業活動支出計(2)	213,394,000	213,362,501	31,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,455,000	202,465,062	-10,062
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	206,000	205,224	776
		その他の活動収入計(7)	206,000	205,224	776
	支出	0152 積立資産支出	1,308,000	1,307,460	540
		その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,307,460	540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,102,000	-1,102,236	236
	予備費支出(10)		2,669,000	—	2,669,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		198,684,000	201,362,826	-2,678,826	
前期末支払資金残高(12)			114,876,172	114,876,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)			313,560,172	316,238,998	-2,678,826