

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：社会福祉法人松中希望会

(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	258,740,578	252,475,547	6,265,031		
	借入金利息補助金収入	100,000	55,277	44,723		
	受取利息配当金収入	100,000	9,000	91,000		
	その他の収入	4,450,000	3,270,417	1,179,583		
	事業活動収入計	263,390,578	255,810,241	7,580,337		
	事業活動による支出	人件費支出	197,022,420	190,731,321	6,291,099	
		事業費支出	22,785,000	20,047,540	2,737,460	
		事務費支出	19,320,000	13,687,954	5,632,046	
		支払利息支出	120,000	66,389	53,611	
		その他の支出	2,569,000	2,011,600	557,400	
事業活動支出計		241,816,420	226,544,804	15,271,616		
事業活動資金収支差額		21,574,158	29,265,437	△ 7,691,279		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,696,000	4,696,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	422,070	77,930	
	施設整備等支出計	5,196,000	5,118,070	77,930		
	施設整備等資金収支差額		△ 5,196,000	△ 5,118,070	△ 77,930	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		16,378,158	24,147,367	△ 7,769,209		
前期末支払資金残高		107,598,129	107,598,129	0		
当期末支払資金残高		123,976,287	131,745,496	△ 7,769,209		

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位：円)

勘定科目		立川ひかり保育園	西武立川きらり保育園	本部	合計
事業活動による収入	保育事業収入	162,130,088	87,711,459	2,634,000	252,475,547
	借入金利息補助金収入	55,277	0	0	55,277
	受取利息配当金収入	6,698	2,066	236	9,000
	その他の収入	2,601,717	668,700	0	3,270,417
	事業活動収入計	164,793,780	88,382,225	2,634,236	255,810,241
	事業活動による支出	人件費支出	125,230,635	65,500,686	0
事業費支出		14,689,972	5,357,568	0	20,047,540
事務費支出		10,139,951	3,194,487	353,516	13,687,954
支払利息支出		66,389	0	0	66,389
その他の支出		1,418,900	592,700	0	2,011,600
事業活動支出計		151,545,847	74,645,441	353,516	226,544,804
事業活動資金収支差額		13,247,933	13,736,784	2,280,720	29,265,437
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,446,000	1,250,000	0	4,696,000
	固定資産取得支出	422,070	0	0	422,070
	施設整備等支出計	3,868,070	1,250,000	0	5,118,070
施設整備等資金収支差額		△ 3,868,070	△ 1,250,000	0	△ 5,118,070
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0	0
当期資金収支差額合計		9,379,863	12,486,784	2,280,720	24,147,367
前期末支払資金残高		41,878,206	57,870,396	7,849,527	107,598,129
当期末支払資金残高		51,258,069	70,357,180	10,130,247	131,745,496

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人松中希望会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	252,475,547			
	借入金利息補助金収入	0	55,277			
	受取利息配当金収入	0	9,000			
	その他の収入	0	3,270,417			
	事業活動収入計	0	255,810,241			
	事業活動による支出	人件費支出	0	190,731,321		
		事業費支出	0	20,047,540		
事務費支出		0	13,687,954			
支払利息支出		0	66,389			
その他の支出		0	2,011,600			
事業活動支出計		0	226,544,804			
事業活動資金収支差額		0	29,265,437			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,696,000		
		固定資産取得支出	0	422,070		
	施設整備等支出計	0	5,118,070			
施設整備等資金収支差額		0	△ 5,118,070			
その他の活動収入	その他の活動収入計	0	0			
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		
その他の活動資金収支差額		0	0			
当期資金収支差額合計		0	24,147,367			
前期末支払資金残高		0	107,598,129			
当期末支払資金残高		0	131,745,496			