

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

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)	備考
事業活動による収支	収 入				
	164 保育事業収入	810,890,000	827,906,642	△17,016,642	
	166 障害福祉サービス等事業収入	23,930,000	23,838,266	91,734	
	169 児童館及び指定管理事業収入	201,623,000	201,877,456	△254,456	
	171 借入金利息補助金収入		64,768	△64,768	
	172 経常経費寄附金収入	410,000	470,384	△60,384	
	173 受取利息配当金収入	20,000	15,525	4,475	
	174 その他の収入	22,410,000	23,765,109	△1,355,109	
	事業活動収入計(1)	1,059,283,000	1,077,938,150	△18,655,150	
	支 出				
121 人件費支出	747,153,000	740,171,470	6,981,530		
122 事業費支出	107,981,000	109,619,676	△1,638,676		
123 事務費支出	59,209,000	59,134,633	74,367		
128 支払利息支出	170,000	126,769	43,231		
129 その他の支出	435,000	330,940	104,060		
事業活動支出計(2)	914,948,000	909,383,488	5,564,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,335,000	168,554,662	△24,219,662		
施設整備等による収支	収 入				
	176 施設整備等補助金収入	1,160,000	1,881,000	△721,000	
	施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,881,000	△721,000	
	支 出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	4,030,000	3,996,000	34,000	
132 固定資産取得支出	108,700,000	108,299,298	400,702		
施設整備等支出計(5)	112,730,000	112,295,298	434,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,570,000	△110,414,298	△1,155,702		
その他の活動による収支	収 入				
	185 積立資産取崩収入	101,850,000	102,402,060	△552,060	
	その他の活動収入計(7)	101,850,000	102,402,060	△552,060	
	支 出				
139 積立資産支出	134,535,000	158,187,315	△23,652,315		
その他の活動支出計(8)	134,535,000	158,187,315	△23,652,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,685,000	△55,785,255	23,100,255		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	2,355,109	△2,275,109		
前期末支払資金残高(12)	183,198,560	183,198,560			
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,278,560	185,553,669	△2,275,109		