

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

社会福祉法人 耕心会 熊東園

(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 障害福祉サービス等事業収入	245,790,000	208,954,594	36,835,406	
	収 経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	収 受取利息配当金収入	170,000	367	169,633	
	収 その他の収入	18,730,000	1,713,924	17,016,076	
	事業活動収入計(1)	264,790,000	210,668,885	54,121,115	
事業活動による支出	支 人件費支出	174,075,000	163,255,404	10,819,596	
	支 事業費支出	71,885,000	45,907,045	25,977,955	
	支 事務費支出	40,030,000	15,704,398	24,325,602	
	支 その他の支出	1,100,000	84,454	1,015,546	
	事業活動支出計(2)	287,090,000	224,951,301	62,138,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,300,000	△14,282,416	△8,017,584	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	収 固定資産売却収入	300,000	200,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	300,000	100,000	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	62,300,000	827,280	61,472,720	
	施設整備等支出計(5)	62,300,000	827,280	61,472,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,900,000	△527,280	△61,372,720	
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	3,200,000	3,114,275	85,725	
	収 サービス区分間繰入金収入	57,000,000	0	57,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,200,000	3,114,275	57,085,725	
その他の活動に	支 積立資産支出	4,000,000	1,729,761	2,270,239	
	支 サービス区分間繰入金支出	57,000,000	0	57,000,000	
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	1,729,761	59,270,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	1,384,514	△2,184,514	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,000,000	△13,425,182	△71,574,818	
前期末支払資金残高(12)		85,000,000	146,900,995	△61,900,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	133,475,813	△133,475,813	