

資金収支計算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(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	障害福祉サービス等事業収入	112,079,000	112,636,068	△557,068	
		生産活動事業収入	4,108,600	4,171,873	△63,273	
		経常経費寄附金収入	1,495,000	1,495,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	4,049	8,951	
		その他の収入	2,256,000	2,050,712	205,288	
		事業活動収入計 (1)	119,951,600	120,357,702	△406,102	
事業活動による収支	支	人件費支出	78,824,800	79,311,060	△486,260	
		事業費支出	20,881,000	20,275,330	605,670	
		事務費支出	8,298,000	8,294,593	3,407	
		生産活動事業支出	3,496,000	3,553,255	△57,255	
		事業活動支出計 (2)	111,499,800	111,434,238	65,562	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,451,800	8,923,464	△471,664		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の固定資産売却収入	9,300	9,300	0	
		施設整備等収入計 (4)	109,300	109,300	0	
	支	固定資産取得支出	3,337,150	3,337,150	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,337,150	3,337,150	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,227,850	△3,227,850	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,578,000	2,796,026	△218,026	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	1,922,787	△1,422,787	
		その他の活動収入計 (7)	3,078,000	4,718,813	△1,640,813	
	支	積立資産支出	1,744,000	7,743,420	△5,999,420	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	1,922,787	△1,422,787	
		その他の活動支出計 (8)	2,244,000	9,666,207	△7,422,207	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	834,000	△4,947,394	5,781,394		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	6,057,950	748,220	5,309,730		
前期末支払資金残高 (12)		0	71,740,038	△71,740,038		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,057,950	72,488,258	△66,430,308		