

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(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	保育事業収入	117,197,648	116,977,642	220,006		
		障害福祉サービス等事業収入	454,082,000	453,955,612	126,388		
		医療事業収入	3,500,000	3,487,734	12,266		
		経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0		
		受取利息配当金収入	424,000	424,674	△ 674		
		その他の収入	12,137,715	12,158,024	△ 20,309		
	事業活動収入計 (1)		587,671,363	587,333,686	337,677		
	支出	人件費支出	406,057,427	404,896,268	1,161,159		
		事業費支出	97,719,400	95,853,541	1,865,859		
		事務費支出	53,305,240	52,635,968	669,272		
支払利息支出		308,504	308,504	0			
事業活動支出計 (2)		557,390,571	553,694,281	3,696,290			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,280,792	33,639,405	△ 3,358,613			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,980,000	1,980,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		1,980,000	1,980,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0		
		固定資産取得支出	14,699,240	14,699,240	0		
		施設整備等支出計 (5)		16,679,240	16,679,240	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,699,240	△ 14,699,240	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動による収入	144,740	144,740	0		
		その他の活動収入計 (7)		20,144,740	20,144,740	0	
	支出	積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		37,000,000	37,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,855,260	△ 16,855,260	0	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,273,708	2,084,905	△ 3,358,613			
前期末支払資金残高 (12)		89,386,409	89,386,409	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,112,701	91,471,314	△ 3,358,613			