

## 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	101,867,000	101,869,340	△2,340	
	障害福祉サービス等事業収入	447,627,000	447,764,294	△137,294	
	医療事業収入	4,450,000	4,483,632	△33,632	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	339,200	397,232	△58,032	
	その他の収入	12,828,175	12,889,808	△61,633	
	事業活動収入計 (1)	567,241,375	567,534,306	△292,931	
	支出				
	人件費支出	412,025,500	411,694,789	330,711	
事業費支出	96,360,650	96,077,640	283,010		
事務費支出	51,907,984	51,728,206	179,778		
支払利息支出	300,000	281,773	18,227		
事業活動支出計 (2)	560,594,134	559,782,408	811,726		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,647,241	7,751,898	△1,104,657		
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	7,650,000	7,496,830	153,170		
施設整備等支出計 (5)	9,630,000	9,476,830	153,170		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,650,000	△7,496,830	△153,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	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)	25,144,740	25,144,740	0	
	支出				
積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	31,000,000	31,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,855,260	△5,855,260	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)	△6,858,019	△5,600,192	△1,257,827		
前期末支払資金残高 (12)	91,471,314	91,471,314	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,613,295	85,871,122	△1,257,827		