

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	101,869,340	0	101,869,340	0	101,869,340
		障害福祉サービス等事業収入	447,764,294	0	447,764,294	0	447,764,294
		医療事業収入	0	4,483,632	4,483,632	0	4,483,632
		経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000
		受取利息配当金収入	381,819	15,413	397,232	0	397,232
		その他の収入	12,771,508	118,300	12,889,808	0	12,889,808
	事業活動収入計 (1)		562,916,961	4,617,345	567,534,306	0	567,534,306
	支出	人件費支出	411,694,789	0	411,694,789	0	411,694,789
		事業費支出	94,604,584	1,473,056	96,077,640	0	96,077,640
		事務費支出	51,390,226	337,980	51,728,206	0	51,728,206
支払利息支出		281,773	0	281,773	0	281,773	
事業活動支出計 (2)		557,971,372	1,811,036	559,782,408	0	559,782,408	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,945,589	2,806,309	7,751,898	0	7,751,898	
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	0	1,980,000	0	1,980,000
		施設整備等収入計 (4)	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
		固定資産取得支出	7,496,830	0	7,496,830	0	7,496,830
	施設整備等支出計 (5)		9,476,830	0	9,476,830	0	9,476,830
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,496,830	0	△ 7,496,830	0	△ 7,496,830
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動による収入	144,740	0	144,740	0	144,740
		その他の活動収入計 (7)	25,144,740	0	25,144,740	0	25,144,740
	支出	積立資産支出	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
		その他の活動支出計 (8)	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,855,260	0	△ 5,855,260	0	△ 5,855,260
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,406,501	2,806,309	△ 5,600,192	0	△ 5,600,192	

前期末支払資金残高 (11)	87,406,889	4,064,425	91,471,314	0	91,471,314
当期末支払資金残高 (10)+(11)	79,000,388	6,870,734	85,871,122	0	85,871,122