

社会福祉法人道北センター福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	9,141,500	9,058,900	82,600		
	障害福祉サービス等事業収入	132,068,500	129,913,060	2,155,440		
	経常経費寄附金収入	350,000	367,000	-17,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,018	2,982		
	その他の収入	478,900	163,461	315,439		
	事業活動収入計(1)	142,042,900	139,503,439	2,539,461		
	事業活動による支出	人件費支出	90,933,000	90,570,953	362,047	
		事業費支出	8,360,000	7,686,417	673,583	
		事務費支出	19,851,000	17,374,823	2,476,177	
就労支援事業支出		10,055,000	10,057,650	-2,650		
事業活動支出計(2)		129,199,000	125,689,843	3,509,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,843,900	13,813,596	-969,696		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	811,000	801,470	9,530		
	その他の活動収入計(7)	1,056,000	801,470	254,530		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,293,000	11,017,180	275,820	
		その他の活動支出計(8)	11,538,000	11,017,180	520,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,482,000	-10,215,710	-266,290		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,361,900	3,597,886	-1,235,986		
前期末支払資金残高(12)		58,084,833	58,084,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,446,733	61,682,719	-1,235,986		