

法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人 みきた福祉会
合計

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	1,500,000	1,425,891	74,109	
障害福祉サービス等事業収入	36,780,000	37,222,648	442,648	
経常経費寄附金収入	170,000	120,000	50,000	
受取利息配当金収入	10,000	4	9,996	
その他の収入	90,000	94,245	4,245	
事業活動収入計(1)	38,550,000	38,862,788	312,788	
支出				
人件費支出	30,390,000	30,939,987	549,987	
事業費支出	2,710,000	2,674,690	35,310	
事務費支出	2,370,000	2,568,151	198,151	
就労支援事業支出	1,600,000	1,517,891	82,109	
支払利息支出	40,000	32,661	7,339	
事業活動支出計(2)	37,110,000	37,733,380	623,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440,000	1,129,408	310,592	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,196,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,200,000	2,196,000	4,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	100,000	92,000	8,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	92,000	8,000	
支出				
その他の活動による支出	790,000	789,220	780	
その他の活動支出計(8)	790,000	789,220	780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000	697,220	7,220	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,450,000	1,763,812	313,812	
前期末支払資金残高(12)	9,649,099	9,649,079	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,199,099	7,885,267	313,832	