

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 大日園

(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	316,485,000	315,700,600	784,397	
	保育事業収入	72,979,880	69,274,360	3,705,512	
	就労支援事業収入	6,060,000	5,750,680	309,317	
	障害福祉サービス等事業収入	431,429,160	422,772,920	8,656,230	
	受取利息配当金収入	2,000	2,380	380	
	その他の収入	2,836,200	7,207,720	4,371,520	
	事業活動収入計 (1)	829,792,240	820,708,680	9,083,550	
事業活動による支出	人件費支出	648,756,370	640,315,080	8,441,280	
	事業費支出	118,096,640	120,437,290	2,340,650	
	事務費支出	76,994,780	66,332,650	10,662,130	
	就労支援事業支出	5,160,000	5,735,080	575,080	
	その他の支出	2,946,000	2,858,690	87,307	
	事業活動支出計 (2)	851,953,800	835,678,810	16,274,980	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,161,550	14,970,130	7,191,420	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	149,000	149,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	249,000	149,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	21,904,000	30,136,530	8,232,530	
	固定資産除却・廃棄支出	0	484,000	484,000	
	施設整備等支出計 (5)	21,904,000	30,620,530	8,716,530	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,804,000	30,371,530	8,567,530	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,471,250	3,471,250	
	拠点区分間繰入金収入	16,389,540	0	16,389,540	
	サービス区分間繰入金収入	13,813,000	8,799,000	5,014,000	
	その他の収入	0	621,000	621,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,202,540	12,891,250	17,311,280	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,324,000	4,795,220	2,471,220	
	拠点区分間繰入金支出	16,389,540	0	16,389,540	
	サービス区分間繰入金支出	13,813,000	8,799,000	5,014,000	
	その他の活動支出計 (8)	32,526,540	13,594,220	18,932,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,324,000	702,970	1,621,020	
予備費支出 (10)		20,378,960	—	46,289,550	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	46,044,630	46,044,630	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,618,536,560	-1,618,536,560	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,572,491,920	-1,572,491,920	