

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 桃李会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	372,300,000	385,841,661 Δ	13,541,661	
	経常経費寄附金収入	150,000	429,000 Δ	279,000	
	受取利息配当金収入	106,000	20,818	85,182	
	その他の収入	732,000	421,776	310,224	
	事業活動収入計 (1)	373,288,000	386,713,255 Δ	13,425,255	
支 出	人件費支出	246,670,000	242,892,057	3,777,943	
	事業費支出	62,010,000	54,224,775	7,785,225	
	事務費支出	23,117,000	19,314,661	3,802,339	
	その他の支出	100,000	582,826 Δ	482,826	
	事業活動支出計 (2)	331,897,000	317,014,319	14,882,681	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,391,000	69,698,936 Δ	28,307,936	
施よる整備等に	収 入				
	固定資産売却収入	0	64,081 Δ	64,081	
	施設整備等収入計 (4)	0	64,081 Δ	64,081	
	支 出				
	固定資産取得支出	24,000,000	1,954,800	22,045,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	64,081 Δ	64,081		
施設整備等支出計 (5)	24,000,000	2,018,881	21,981,119		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 24,000,000 Δ	1,954,800 Δ	22,045,200	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
	拠点区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
	その他の活動による収入	540,000	526,416	13,584	
	その他の活動収入計 (7)	3,190,000	20,526,416 Δ	17,336,416	
	支 出				
	積立資産支出	500,000	40,500,000 Δ	40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	820,000	0	820,000		
拠点区分間繰入金支出	820,000	0	820,000		
その他の活動支出計 (8)	3,320,000	40,500,000 Δ	37,180,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 130,000 Δ	19,973,584	19,843,584	
予備費支出 (10)		11,250,000		11,250,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,011,000	47,770,552 Δ	41,759,552	
前期末支払資金残高 (12)		319,929,387	349,333,708 Δ	29,404,321	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		325,940,387	397,104,260 Δ	71,163,873	