

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 啓明会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	109,120,000	111,040,635	1,920,635	
	障害福祉サービス等事業収入	911,450,000	912,012,895	562,895	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	237,000	209,991	27,009	
	その他の収入	10,558,000	10,726,676	168,676	
	事業活動収入計 (1)	1,031,615,000	1,034,240,207	2,625,207	
事業活動による支出	人件費支出	780,978,000	777,581,861	3,396,139	
	事業費支出	124,518,000	121,688,620	2,829,380	
	事務費支出	44,684,000	42,832,043	1,851,957	
	支払利息支出	420,000	410,337	9,663	
	事業活動支出計 (2)	950,600,000	942,512,861	8,087,139	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		81,015,000	91,727,346	10,712,346	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	56,930,000	56,925,000	5,000	
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	56,930,000	56,935,000	5,000	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
	固定資産取得支出	90,817,000	83,245,344	7,571,656	
	施設整備等支出計 (5)	95,485,000	87,913,344	7,571,656	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		38,555,000	30,978,344	7,576,656	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,370,000	0	3,370,000	
	その他の活動による収入	0	585,150	585,150	
その他の活動収入計 (7)		36,370,000	25,585,150	10,784,850	
その他の活動による支出	積立資産支出	74,500,000	74,358,605	141,395	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,370,000	0	3,370,000	
	その他の活動支出計 (8)	85,870,000	74,358,605	11,511,395	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		49,500,000	48,773,455	726,545	
予備費支出 (10)		2,188,000	—	2,188,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,040,000	11,975,541	19,015,541	
前期末支払資金残高 (12)		504,811,567	504,811,567	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		497,771,567	516,787,108	19,015,541	