

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
 令和 4年 3月
 社会福祉法人つくし園
 社会福祉法人 つくし園

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	333,180,000	335,231,856	-2,051,856	
経常経費寄附金収入	2,610,000	2,615,000	-5,000	
受取利息配当金収入	11,000	7,264	3,736	
その他の収入	3,247,000	3,245,491	1,509	
事業活動収入計 (1)	339,048,000	341,099,611	-2,051,611	
支出				
人件費	215,063,000	214,238,923	824,077	
事業費	47,275,000	43,384,087	3,890,913	
事務費	17,635,000	16,317,415	1,317,585	
その他	2,000		2,000	
事業活動支出計 (2)	279,975,000	273,940,425	6,034,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,073,000	67,159,186	-8,086,186	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
支出				
固定資産取得	10,300,000	7,737,490	2,562,510	
施設整備等支出計 (5)	10,300,000	7,737,490	2,562,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,300,000	-6,737,490	-2,562,510	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,037,000	3,037,463	-463	
その他の活動収入計(7)	3,037,000	3,037,463	-463	
支出				
積立資産	44,810,000	42,561,034	2,248,966	
その他の活動支出計(8)	44,810,000	42,561,034	2,248,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,773,000	-39,523,571	-2,249,429	
予備費支出 (10)	8,000,000	-	8,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,898,125	-20,898,125	
前期末支払資金残高(12)		186,150,878	-186,150,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,049,003	-207,049,003	