

# 資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 釧路丹頂協会

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	529,830,000	527,383,687	2,446,313
		借入金利息補助金収入	110,000	129,236	19,236
		経常経費寄附金収入	520,000	539,220	19,220
		受取利息配当金収入	20,000	8,867	11,133
		その他の収入	11,440,000	11,462,080	22,080
		事業活動収入計(1)	541,920,000	539,523,090	2,396,910
	支	人件費支出	419,130,000	414,869,740	4,260,260
		事業費支出	77,640,000	76,369,232	1,270,768
		事務費支出	27,300,000	26,294,990	1,005,010
		支払利息支出	170,000	156,000	14,000
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	524,250,000	517,689,962	6,560,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,670,000	21,833,128	4,163,128	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,030,000	10,048,613	18,613
		施設整備等収入計(4)	10,030,000	10,048,613	18,613
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,760,000	9,750,000	10,000
		固定資産取得支出	7,150,000	7,106,700	43,300
		施設整備等支出計(5)	16,910,000	16,856,700	53,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,880,000	6,808,087	71,913	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,900,000	8,900,010	10
		その他の活動収入計(7)	8,900,000	8,900,010	10
	支	積立資産支出	10,000,000	9,987,175	12,825
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,987,175	12,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,087,165	12,835
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	9,690,000	13,937,876	4,247,876	
	前期末支払資金残高(12)	482,017,513	482,017,513	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	491,707,513	495,955,389	4,247,876	