

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,000	687,359	4,641
		障害福祉サービス等事業収入	524,633,000	518,798,244	5,834,756
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,167,000	33,000
		受取利息配当金収入	2,100	2,582	△482
		その他の収入	3,220,500	3,198,720	21,780
	事業活動収入計(1)		531,747,600	525,853,905	5,893,695
	支出	人件費支出	380,501,180	370,851,136	9,650,044
		事業費支出	78,620,000	80,506,935	△1,886,935
		事務費支出	42,161,000	41,792,437	368,563
		支払利息支出	800,000	799,276	724
事業活動支出計(2)		502,082,180	493,949,784	8,132,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,665,420	31,904,121	△2,238,701	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	532,000	532,000	
		施設整備等収入計(4)	532,000	532,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000	
		固定資産取得支出	29,494,500	29,162,416	332,084
		施設整備等支出計(5)	39,694,500	39,362,416	332,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,162,500	△38,830,416	△332,084	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		105,000	△105,000
		積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,105,000	△105,000
	支出	長期貸付金支出		270,000	△270,000
		その他の活動支出計(8)	0	270,000	△270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	17,835,000	165,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,502,920	10,908,705	△2,405,785	
前期末支払資金残高(12)		167,637,125	167,637,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,140,045	178,545,830	△2,405,785	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。