

令和 3 年度 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 三気の会

(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 255 就労支援事業収入	10,300,000	10,403,168	103,168	
	入 256 障害福祉サービス等事業収入	760,711,000	759,854,984	856,016	
	活動 262 経常経費寄附金収入	5,600,000	6,075,604	475,604	
	263 受取利息配当金収入	48,000	16,731	31,269	
	264 その他の収入	7,679,500	7,569,078	110,422	
	事業活動収入計 (1)	784,338,500	783,919,565	418,935	
	支 201 人件費支出	524,460,000	518,301,570	6,158,430	
	202 事業費支出	94,890,000	87,236,218	7,653,782	
	203 事務費支出	74,943,960	64,623,521	10,320,439	
	204 就労支援事業支出	9,800,000	5,189,025	4,610,975	
209 その他の支出	7,500,000	6,141,588	1,358,412		
事業活動支出計 (2)	711,593,960	681,491,922	30,102,038		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,744,540	102,427,643	29,683,103		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	(((
支 222 固定資産取得支出	55,000,000	44,059,731	10,940,269		
施設整備等支出計 (5)	55,000,000	44,059,731	10,940,269		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,000,000	44,059,731	10,940,269		
その他の活動	収 285 積立資産取崩収入	25,000,000	997,170	24,002,830	
入 その他の活動収入計 (7)	25,000,000	997,170	24,002,830		
支 234 積立資産支出	33,763,000	20,403,740	13,359,260		
その他の活動支出計 (8)	33,763,000	20,403,740	13,359,260		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,763,000	19,406,570	10,643,570		
予備費支出 (10)	10,941,000	—	10,941,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,959,460	38,961,343	40,920,803		
12 前期末支払資金残高 (12)	378,377,593	378,377,593	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)	376,418,133	417,338,936	40,920,803		