

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都杉の木会

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)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	259,592,000	260,731,404	△1,139,404	
	経常経費寄附金収入	200,000	460,000	△260,000	
	受取利息配当金収入	50,000	9,042	40,958	
	その他の収入	4,880,000	4,546,605	333,395	
	事業活動収入計(1)	264,722,000	265,747,051	△1,025,051	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	177,662,000	175,751,056	1,910,944	
	事業費支出	28,760,000	29,815,369	△1,055,369	
	事務費支出	51,766,000	51,901,110	△135,110	
	その他の支出	2,000,000	2,037,000	△37,000	
	事業活動支出計(2)	260,188,000	259,504,535	683,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,534,000	6,242,516	△1,708,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	4,829,190	△829,190	作業棟天井エアコン4台 軽ダンプトラック 洗濯機12kg1台 居室エアコン3台 静養室エアコン1台 ノートパソコン1台
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,829,190	△829,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△4,829,190	829,190	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		534,000	1,413,326	△879,326	
前期末支払資金残高(12)		302,987,940	302,987,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)		303,521,940	304,401,266	△879,326	