

## 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人北海道拓明興社  
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	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	96,915,000	96,641,700	273,300		
	生産活動事業収入	4,256,000	4,307,785	△51,785		
	経常経費寄附金収入	585,000	585,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	14,398	602		
	その他の収入	4,088,000	4,074,334	13,666		
	事業活動収入計 (1)	105,859,000	105,623,217	235,783		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	86,769,500	86,647,043	122,457		
	事業費支出	18,723,000	18,207,749	515,251		
	事務費支出	4,972,000	4,601,350	370,650		
	生産活動事業支出	4,257,000	4,007,785	249,215		
	事業活動支出計 (2)	114,721,500	113,463,927	1,257,573		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,862,500	△7,840,710	△1,021,790		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,400,000	3,400,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	4,990,400	5,300,480	△310,080			
	施設整備等支出計 (5)	4,990,400	5,300,480	△310,080		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,590,400	△1,900,480	310,080		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,563,600	6,884,756	△321,156		
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	7,563,600	7,884,756	△321,156	
	支出					
	積立資産支出	2,219,000	2,519,140	△300,140		
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	3,219,000	3,519,140	△300,140		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,344,600	4,365,616	△21,016		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△6,108,300	△5,375,574	△732,726		
前期末支払資金残高 (12)		0	77,115,612	△77,115,612		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△6,108,300	71,740,038	△77,848,338		