

社会福祉事業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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	7,874,000	7,166,824	707,176
		障害福祉サービス等事業収入	144,300,000	137,578,199	6,721,801
		経常経費寄附金収入	40,000	34,280	5,720
		受取利息配当金収入	3,000	488	2,512
		その他の収入	1,044,000	927,914	116,086
		事業活動収入計(1)	153,261,000	145,707,705	7,553,295
	支	人件費支出	105,020,500	101,720,160	3,300,340
		事業費支出	19,346,000	17,073,602	2,272,398
		事務費支出	11,023,500	8,059,903	2,963,597
		就労支援事業支出	7,500,000	7,439,411	60,589
	支払利息支出	400,000	396,723	3,277	
	事業活動支出計(2)	143,290,000	134,689,799	8,600,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,971,000	11,017,906	-1,046,906	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		固定資産売却収入	30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)	2,030,000	2,030,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,139,046	7,139,046	
		固定資産取得支出	6,055,000	5,728,195	326,805
	施設整備等支出計(5)	13,194,046	12,867,241	326,805	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,164,046	-10,837,241	-326,805	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	6,461,209	1,538,791
		サービス区分間繰入金収入	40,000,000	33,924,093	6,075,907
		その他の活動収入計(7)	48,000,000	40,385,302	7,614,698
	支	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,461,209	1,538,791
		サービス区分間繰入金支出	40,000,000	33,924,093	6,075,907
		その他の活動支出計(8)	48,000,000	40,385,302	7,614,698
	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)	-1,193,046	180,665	-1,373,711	
	前期末支払資金残高(12)	47,334,916	47,334,916		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,141,870	47,515,581	-1,373,711	