

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(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	収入				
	就労支援事業収入	15,940,000	16,393,175	453,175	
	障害福祉サービス等事業収入	238,051,000	238,171,856	120,856	
	生活保護事業収入	51,000	51,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,240,000	1,202,000	38,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,540	7,460	
	その他の収入	1,780,000	1,815,131	35,131	
	事業活動収入計 (1)	257,072,000	257,635,702	563,702	
	支出				
	人件費支出	152,200,000	151,822,730	377,270	
事業費支出	23,975,000	23,295,703	679,297		
事務費支出	17,552,000	16,896,498	655,502		
就労支援事業支出	18,629,000	18,357,888	271,112		
支払利息支出	750,000	729,378	20,622		
その他の支出	1,510,000	1,497,280	12,720		
事業活動支出計 (2)	214,616,000	212,599,477	2,016,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,456,000	45,036,225	2,580,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,844,000	5,844,000	0	
固定資産取得支出	5,606,000	5,488,510	117,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768,832	1,768,832	0		
施設整備等支出計 (5)	13,218,832	13,101,342	117,490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,658,832	11,541,342	117,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,275,393	24,607	
	その他の活動による収入	350,000	0	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,650,000	3,275,393	374,607	
	支出				
	長期貸付金支出	0	68,000	68,000	
	積立資産支出	29,150,000	29,121,000	29,000	
	その他の活動による支出	700,000	604,630	95,370	
その他の活動支出計 (8)	29,850,000	29,793,630	56,370		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,200,000	26,518,237	318,237		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,597,168	6,976,646	2,379,478		
前期末支払資金残高 (12)	120,900,376	120,900,376	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,497,544	127,877,022	2,379,478		