

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 いいのやま福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,100,000	14,032,150	67,850	
	就労支援事業収入	24,090,000	23,901,849	188,151	
	障害福祉サービス等事業収入	140,105,000	141,291,513 <sup>△</sup>	1,186,513	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,105,000	105,000	
	受取利息配当金収入	0	704 <sup>△</sup>	704	
	その他の収入	662,000	600,080	61,920	
	事業活動収入計(1)	180,167,000	180,931,296 <sup>△</sup>	764,296	
	人件費支出	119,202,000	118,680,638	521,362	
	事業費支出	17,434,000	16,974,722	459,278	
	事務費支出	13,303,000	12,642,848	660,152	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	就労支援事業支出	24,490,000	24,116,659	373,341	
	支払利息支出	60,000	53,342	6,658	
	その他の支出	310,000	307,800	2,200	
	事業活動支出計(2)	174,799,000	172,776,009	2,022,991	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,368,000	8,155,287 <sup>△</sup>	2,787,287	
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
施設整備等に よる収入	固定資産取得支出	535,000	530,405	4,595	
	施設整備等支出計(5)	1,975,000	1,970,405	4,595	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 1,975,000	<sup>△</sup> 1,970,405 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 4,595		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	積立資産取崩収入	140,000	139,227	773	
	その他の活動収入計(7)	140,000	139,227	773	
	積立資産支出	2,676,000	2,667,196	8,804	
	その他の活動支出計(8)	2,676,000	2,667,196	8,804	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 2,536,000	<sup>△</sup> 2,527,969 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 8,031		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	857,000	3,656,913 <sup>△</sup>	2,799,913		
前期末支払資金残高(12)	52,953,859	52,953,859	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,810,859	56,610,772 <sup>△</sup>	2,799,913		