

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 十百千会

(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				
	就労支援事業収入	20,600,000	13,011,148	7,588,852	
	障害福祉サービス等事業収入	299,170,000	280,029,061	19,140,939	
	委託事業収入	19,268,000	19,268,000	0	
	経常経費寄付金収入	160,000	150,760	9,239	
	受取利息配当金収入	101,000	4,870	96,129	
	その他の収入	7,000,000	6,390,565	609,435	
	事業活動収入計 (1)	346,299,000	318,854,416	27,444,584	
支出	人件費支出	225,055,000	216,181,850	8,873,149	
	事業費支出	38,740,000	33,617,207	5,122,793	
	事務費支出	42,460,000	33,335,995	9,124,005	
	就労支援事業支出	19,860,000	13,253,322	6,606,678	
	支払利息支出	800,000	582,061	217,939	
	その他の支出	0	24,480	24,480	
		事業活動支出計 (2)	326,915,000	296,994,925	29,920,075
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,384,000	21,859,491	2,475,491	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	54,600,000	54,600,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	130,000	128,150	1,850	
		施設整備等収入計 (4)	154,730,000	154,728,150	1,850
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,832,000	168,000	
	固定資産取得支出	156,851,215	163,656,405	6,805,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,312,640	87,360	
		施設整備等支出計 (5)	168,251,215	174,801,045	6,549,830
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,521,215	20,072,895	6,551,680	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,009,320	990,680	
	事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,585,747	14,253	
	その他の活動収入計 (7)	7,100,000	6,095,067	1,004,933	
活動による	支出				
	積立資産支出	2,900,000	2,758,020	141,980	
	事業区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,585,747	14,253	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	4,843,767	156,233	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,100,000	1,251,300	848,700	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,962,785	3,037,900	3,924,885	
	前期末支払資金残高 (12)	117,957,998	117,957,998	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	124,920,783	120,995,898	3,924,885	