

資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 豊浦豊和会

(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 | 12,450,000 | 11,773,411 | 676,589 |
| | 入 | 障害福祉サービス事業等収入 | 498,887,000 | 499,507,650 | -620,650 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 335,282 | -85,282 |
| | | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 7,784 | 53,216 |
| | | その他の収入 | 2,940,000 | 3,073,882 | -133,882 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 514,588,000 | 514,698,009 | -110,009 |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 329,410,000 | 327,855,590 |
| 事業費支出 | | 123,251,000 | 120,113,944 | 3,137,056 | |
| 事務費支出 | | 37,344,000 | 34,504,832 | 2,839,168 | |
| 就労支援事業支出 | | 15,050,000 | 15,387,334 | -337,334 | |
| その他の支出 | | 1,770,000 | 1,792,096 | -22,096 | |
| 事業活動支出計 (2) | 506,825,000 | 499,653,796 | 7,171,204 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,763,000 | 15,044,213 | -7,281,213 | |
| 施設設備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 301,715,000 | 301,715,000 | 0 |
| | 入 | 施設設備等収入計 (4) | 301,715,000 | 301,715,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 603,063,000 | 603,047,898 | 15,102 |
| | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 760,000 | 759,000 | 1,000 |
| 施設設備等支出計 (5) | | 603,823,000 | 603,806,898 | 16,102 | |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -302,108,000 | -302,091,898 | -16,102 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 88,270,000 | 88,261,430 | 8,570 |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 88,270,000 | 88,261,430 | 8,570 |
| | | 積立資金支出 | 5,520,000 | 5,417,250 | 102,750 |
| | 出 | その他の活動支出計 (8) | 5,520,000 | 5,417,250 | 102,750 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 82,750,000 | 82,844,180 | -94,180 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -211,595,000 | -204,203,505 | -7,391,495 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 552,501,953 | 552,501,953 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 340,906,953 | 348,298,448 | -7,391,495 | |