

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	17,262,672	17,232,005	30,667	
	障害福祉サービス等事業収入	143,493,345	144,914,145	△ 1,420,800	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	3,014	3,640	△ 626	
	その他の収入	901,929	933,479	△ 31,550	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	161,800,960	163,223,269	△ 1,422,309	
	支出				
人件費支出	97,222,600	94,876,748	2,345,852		
事業費支出	24,173,192	22,583,499	1,589,693		
事務費支出	11,483,350	10,205,587	1,277,763		
就労支援事業支出	17,418,457	17,232,005	186,452		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	80,707	80,707	0		
その他の支出	146,789		146,789		
流動資産評価損等による資金減少額	57,179	57,179	0		
事業活動支出計(2)	150,582,274	145,035,725	5,546,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,218,686	18,187,544	△ 6,968,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,054,000	3,054,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,054,000	3,054,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	3,698,200	3,258,200	440,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,822,200	5,382,200	440,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,768,200	△ 2,328,200	△ 440,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	155,785		155,785	
	その他の活動による収入	151,789		151,789	
	その他の活動収入計(7)	307,574	0	307,574	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	307,574	0	307,574		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,758,060	15,859,344	△ 7,101,284		
前期末支払資金残高(12)	71,972,559	71,972,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,730,619	87,831,903	△ 7,101,284		