

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 いちよりの森

(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				
	就労支援事業収入	3,798,000	3,226,302	571,698	
	障害福祉サービス等事業収入	354,143,000	354,720,208 Δ	577,208	
	借入金利息補助金収入	0	16,000 Δ	16,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	644,439 Δ	594,439	
	受取利息配当金収入	8,000	2,221	5,779	
	その他の収入	8,850,000	8,049,509	800,491	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	366,849,000	366,658,679	190,321	
	支				
	人件費支出	229,877,000	222,860,770	7,016,230	
	事業費支出	41,450,000	45,642,864 Δ	4,192,864	
	事務費支出	31,266,000	24,075,512	7,190,488	
就労支援事業支出	3,176,000	3,380,330 Δ	204,330		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	697,000	929,355 Δ	232,355		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	306,466,000	296,888,831	9,577,169		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,383,000	69,769,848 Δ	9,386,848		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	設備資金借入金収入	60,900,000	58,300,000	2,600,000	
	固定資産売却収入	0	108,520 Δ	108,520	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	61,700,000	58,408,520	3,291,480	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	20,728,000 Δ	10,204,000	
	固定資産取得支出	77,950,000	87,734,770 Δ	9,784,770	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	88,474,000	108,462,770 Δ	19,988,770		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,774,000	Δ 50,054,250	23,280,250		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	11,200,000 Δ	11,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,622,000	0	17,622,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,622,000	11,200,000	6,422,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,147,000	31,160,640 Δ	30,013,640		
拠点区分間繰入金支出	17,515,000	0	17,515,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	18,662,000	31,160,640 Δ	12,498,640		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,040,000	Δ 19,960,640	18,920,640		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,569,000	Δ 245,042	32,814,042		
前期末支払資金残高 (12)	105,794,348	115,114,726 Δ	9,320,378		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	138,363,348	114,869,684	23,493,664		