

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 誠心会

(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	13,000,000	8,388,373	4,611,627		
	障害福祉サービス等事業収入	131,332,100	129,199,336	2,132,764		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	675	2,325		
	その他の収入	2,052,000	2,001,069	50,931		
	事業活動収入計 (1)	146,587,100	139,789,453	6,797,647		
	事業活動による支出	人件費支出	83,670,000	81,463,237	2,206,763	
事業費支出		24,090,000	22,216,179	1,873,821		
事務費支出		12,341,600	10,157,460	2,184,140		
就労支援事業支出		13,000,000	10,167,501	2,832,499		
支払利息支出		112,200	112,200	0		
その他の支出		1,600,000	1,513,944	86,056		
事業活動支出計 (2)		134,813,800	125,630,521	9,183,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,773,300	14,158,932	2,385,632		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	700,000	700,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
		固定資産取得支出	2,191,740	2,191,740	0	
施設整備等支出計 (5)		4,061,740	4,061,740	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,361,740	3,361,740	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	242,000	241,101	899		
	その他の活動による収入	224,280	224,280	0		
	その他の活動収入計 (7)	466,280	465,381	899		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,020,000	948,451	71,549		
	その他の活動による支出	746,400	746,400	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,766,400	1,694,851	71,549		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,300,120	1,229,470	70,650		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,111,440	9,567,722	2,456,282		
前期末支払資金残高 (12)		60,743,733	60,743,733	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,855,173	70,311,455	2,456,282		