

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 287,840,000 | 292,238,490 | 4,398,490 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 2,190,000 | 190,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 900,000 | 2,036,515 | 1,136,515 | |
| | その他の収入 | 4,560,000 | 4,115,794 | 444,206 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 295,300,000 | 300,580,799 | 5,280,799 | |
| 支出 | 人件費支出 | 190,180,000 | 192,538,115 | 2,358,115 | |
| | 事業費支出 | 49,761,000 | 48,183,747 | 1,577,253 | |
| | 事務費支出 | 49,498,000 | 45,505,652 | 3,992,348 | |
| | その他の支出 | 400,000 | 371,152 | 28,848 | |
| 事業活動支出計 (2) | 289,839,000 | 286,598,666 | 3,240,334 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,461,000 | 13,982,133 | 8,521,133 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 154,000,000 | 8,258,580 | 145,741,420 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 154,000,000 | 8,258,580 | 145,741,420 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 154,000,000 | 8,258,580 | 145,741,420 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,800,000 | 1,409,122 | 2,390,878 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 181,541 | 181,541 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,800,000 | 1,590,663 | 2,209,337 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,800,000 | 1,590,663 | 2,209,337 | | |
| 予備費支出 (10) | 2,100,000 | | 2,100,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 154,439,000 | 4,132,890 | 158,571,890 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 187,260,769 | 187,260,769 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 32,821,769 | 191,393,659 | 158,571,890 | | |