

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 わらしべ会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	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	494,713,000	493,608,406	1,104,594	
	その他の事業収入	2,780,000	2,780,000		
	経常経費寄附金収入	410,000	310,000	100,000	
	その他の収入	3,376,000	3,471,778	-95,778	
	事業活動収入計(1)	501,279,000	500,170,184	1,108,816	
	支出				
	人件費支出	310,217,000	305,332,923	4,884,077	
	事業費支出	89,794,000	86,349,632	3,444,368	
	事務費支出	93,492,000	86,822,556	6,669,444	
その他の支出	21,000	20,570	430		
事業活動支出計(2)	493,524,000	478,525,681	14,998,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,755,000	21,644,503	-13,889,503		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	-20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,298,000	10,275,270	22,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,532,744	67,256		
施設整備等支出計(5)	12,898,000	12,808,014	89,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,898,000	-12,788,014	-109,986		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	9,785,400	-2,285,400	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	9,785,400	-2,285,400	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	6,431,155	768,845	
その他の活動支出計(8)	7,200,000	6,431,155	768,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	3,354,245	-3,054,245		
予備費支出(10)	29,110,000 -6,696,000]		22,414,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,257,000	12,210,734	-39,467,734		
前期末支払資金残高(12)	27,257,000	530,626,306	-503,369,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)		542,837,040	-542,837,040		

前期末支払資金残高(12)	27,257,000	530,626,306	-503,369,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		542,837,040	-542,837,040	