

社会福祉法人名 寄みどりの郷 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03月31日

(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支	就労支援事業収入	35,304,000	35,159,971	144,029	
	障害福祉サービス等事業収入	461,163,000	463,670,405	△2,507,405	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	5,074	3,926	
	その他の収入	3,008,000	3,044,303	△36,303	
	事業活動収入計(1)	499,644,000	502,039,753	△2,395,753	
	人件費支出	297,153,000	298,546,651	△1,393,651	
	事業費支出	49,619,000	47,569,685	2,049,315	
	事務費支出	78,601,000	77,894,594	706,406	
	就労支援事業支出	46,610,000	46,432,892	177,108	
その他の支出	12,207,000	11,340,480	866,520		
事業活動支出計(2)	484,190,000	481,784,302	2,405,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,454,000	20,255,451	△4,801,451		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,082,000	3,078,295	3,705	
	ファイナンス・リース債務の返済支	392,000	391,160	840	
	施設整備等支出計(5)	3,474,000	3,469,455	4,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,474,000	△3,469,455	△4,545		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	1,419,000	1,418,760	240	
	その他の活動収入計(7)	1,419,000	1,418,760	240	
	積立資産支出	9,648,000	11,180,495	△1,532,495	
	その他の活動支出計(8)	9,648,000	11,180,495	△1,532,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,229,000	△9,761,735	1,532,735		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,751,000	7,024,261	△3,273,261		
前期末支払資金残高(12)	179,693,730	179,693,730	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,444,730	186,717,991	△3,273,261		