

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 就労支援事業収入 | 150,680,224 | 146,824,596 | 3,855,628 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,290,239,637 | 1,288,432,064 | 1,807,573 |
| 雑収入 | 8,489,155 | 8,340,004 | 149,151 |
| 借入金利息補助金収入 | 249,413 | 249,413 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 6,220,428 | 6,723,320 | △ 502,892 |
| 受取利息配当金収入 | 17,863 | 17,901 | △ 38 |
| その他の収入 | 8,561,000 | 8,564,510 | △ 3,510 |
| 事業活動収入計(1) | 1,464,457,720 | 1,459,151,808 | 5,305,912 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 973,194,713 | 976,375,061 | △ 3,180,348 |
| 事業費支出 | 106,982,791 | 107,128,482 | △ 145,691 |
| 事務費支出 | 113,653,581 | 114,600,659 | △ 947,078 |
| 就労支援事業支出 | 155,925,388 | 152,659,776 | 3,265,612 |
| 利用者負担軽減額 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| 支払利息支出 | 749,679 | 748,607 | 1,072 |
| その他の支出 | 3,775,100 | 3,769,080 | 6,020 |
| 事業活動支出計(2) | 1,354,467,252 | 1,355,467,665 | △ 1,000,413 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 109,990,468 | 103,684,143 | 6,306,325 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 4,458,360 | 4,416,860 | 41,500 |
| 施設整備等寄附金収入 | 273,020 | 273,020 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 4,731,380 | 4,689,880 | 41,500 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 13,346,000 | 13,346,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 22,440,534 | 22,638,834 | △ 198,300 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 5 | 0 | 5 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,057,880 | 2,057,880 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 37,844,419 | 38,042,714 | △ 198,295 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 33,113,039 | △ 33,352,834 | 239,795 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,192,600 | 1,354,924 | △ 162,324 |
| その他の活動による収入 | 0 | 145,426 | △ 145,426 |
| その他の活動収入計(7) | 1,192,600 | 1,500,350 | △ 307,750 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 247,565 | 437,477 | △ 189,912 |
| その他の活動支出計(8) | 70,247,565 | 70,437,477 | △ 189,912 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 69,054,965 | △ 68,937,127 | △ 117,838 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,822,464 | 1,394,182 | 6,428,282 |
| 前期末支払資金残高(12) | 644,473,932 | 644,473,932 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 652,296,396 | 645,868,114 | 6,428,282 |