

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人同協会

(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	介護保険事業収入	2,325,200	2,363,700 Δ	38,500		
	保育事業収入	537,124,650	559,454,558 Δ	22,329,908		
	就労支援事業収入	53,276,995	53,541,385 Δ	264,390		
	障害福祉サービス等事業収入	763,184,457	790,434,549 Δ	27,250,092		
	生活保護事業収入	21,118,794	0	21,118,794		
	医療事業収入	3,221,566	4,036,620 Δ	815,054		
	その他事業収入	2,000,000	1,856,800	143,200		
	シェアハウス事業収入	720,000	660,000	60,000		
	経常経費寄附金収入	852,700	855,700 Δ	3,000		
	受取利息配当金収入	9,128	10,068 Δ	940		
	その他の収入	11,515,868	12,624,691 Δ	1,108,823		
	事業活動収入計(1)	1,395,349,358	1,425,838,071 Δ	30,488,713		
	支出	人件費支出	922,644,639	916,908,463	5,736,176	
		事業費支出	150,308,609	146,862,714	3,445,895	
事務費支出		109,260,807	112,474,526 Δ	3,213,719		
就労支援事業支出		53,952,311	54,137,743 Δ	185,432		
支払利息支出		8,520,678	9,565,188 Δ	1,044,510		
その他の支出		456,000	460,999 Δ	4,999		
流動資産評価損等による資金減少額		2,700	3,000 Δ	300		
事業活動支出計(2)	1,245,145,744	1,240,412,633	4,733,111			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	150,203,614	185,425,438 Δ	35,221,824			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	800,000	1,614,626 Δ	814,626		
	設備資金借入金収入	194,400,000	335,200,000 Δ	140,800,000		
	固定資産売却収入	33,260,000	33,260,000	0		
	施設整備等収入計(4)	228,460,000	370,074,626 Δ	141,614,626		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	122,885,791	122,885,777	14	
固定資産取得支出		101,452,418	220,416,808 Δ	118,964,390		
施設整備等支出計(5)		224,338,209	343,302,585 Δ	118,964,376		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,121,791	26,772,041 Δ	22,650,250			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,008,000	25,008,000	0		
	その他の活動による収入	4,403,181	4,623,149 Δ	219,968		
	その他の活動収入計(7)	257,130,561	29,631,149	227,499,412		
	その他の活動による支出	積立資産支出	85,420,000	122,020,000 Δ	36,600,000	
		その他の活動による支出	8,050,727	8,779,876 Δ	729,149	
その他の活動支出計(8)	321,110,107	130,799,876	190,310,231			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 63,979,546 Δ	101,168,727	37,189,181			
予備費支出(10)	339,400		532,363			
	192,963					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,813,496	111,028,752 Δ	21,215,256			
前期末支払資金残高(12)	397,034,159	429,270,142 Δ	32,235,983			
当期末支払資金残高(11) + (12)	486,847,655	540,298,894 Δ	53,451,239			