

法人単位資金収支計算書

令和03年度
 社会福祉法人 いちご会
 合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 1,725,130 | 1,776,790 | △51,660 | |
| 就労支援事業収入 | 1,725,130 | 1,776,790 | △51,660 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 46,490,000 | 44,788,350 | 1,701,650 | |
| 自立支援給付費収入 | 46,490,000 | 44,775,350 | 1,714,650 | |
| その他の事業収入 | | 13,000 | △13,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 282 | 718 | |
| その他の収入 | 4,000 | 4,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 48,380,130 | 46,729,422 | 1,650,708 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 28,399,500 | 31,533,489 | △3,133,989 | |
| 事業費支出 | 3,725,589 | 3,734,117 | △8,528 | |
| 事務費支出 | 2,527,000 | 2,688,273 | △161,273 | |
| 就労支援事業支出 | 1,826,110 | 1,937,239 | △111,129 | |
| 事業活動支出計(2) | 36,478,199 | 39,893,118 | △3,414,919 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,901,931 | 6,836,304 | 5,065,627 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 200,000 | | 200,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200,000 | | △200,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 270,000 | 270,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 270,000 | 270,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △270,000 | △270,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 11,431,931 | 6,566,304 | 4,865,627 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,322,202 | 23,505,377 | 816,825 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,754,133 | 30,071,681 | 5,682,452 | |