

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ゆい

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 57,050,000 | 57,226,272 | △176,272 | |
| | その他の事業収入 | 1,600,000 | 1,590,215 | 9,785 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 105,000 | 102,564 | 2,436 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 700,000 | 656,000 | 44,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 381 | △381 | |
| | その他の収入 | 350,000 | 356,990 | △6,990 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 59,805,000 | 59,932,422 | △127,422 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 46,020,000 | 45,558,158 | 461,842 | |
| | 事業費支出 | 7,747,000 | 7,417,313 | 329,687 | |
| | 事務費支出 | 4,205,000 | 3,923,134 | 281,866 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 授産事業支出 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 210,000 | 205,128 | 4,872 | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 58,182,000 | 57,103,733 | 1,078,267 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,623,000 | 2,828,689 | △1,205,689 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,356,000 | 1,356,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,050,000 | 1,045,000 | 5,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 12,000 | 11,320 | 680 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,418,000 | 2,412,320 | 5,680 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,838,000 | 3,838,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,261,000 | 4,197,320 | 63,680 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,099,000 | 8,035,320 | 63,680 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,681,000 | △5,623,000 | △58,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,058,000 | △2,794,311 | △1,263,689 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 45,984,174 | 45,984,174 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41,926,174 | 43,189,863 | △1,263,689 | | |