

法人単位資金収支計算書 社会福祉法人さやか

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,300,000	2,332,205	32,205	
		障害福祉サービス等事業収入	56,631,800	57,253,790	621,990	
		借入金利息補助金収入	0	300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	120,000	324,000	204,000	
		受取利息配当金収入	0	572	572	
		その他の収入	2,680,000	3,167,560	487,560	
		事業活動収入計(1)	61,731,800	63,378,127	1,646,327	
	支出	人件費支出	43,568,300	43,106,336	461,964	
		事業費支出	8,874,680	9,311,024	436,344	
		事務費支出	1,988,820	4,858,061	2,869,241	
就労支援事業支出		2,300,000	2,407,260	107,260		
事業活動支出計(2)	56,731,800	59,682,681	2,950,881			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000,000	3,695,446	1,304,554		
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入		1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,001,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産取得支出 車輛	2,000,000	1,604,590	395,410	
		固定資産取得支出土地建物	20,000,000	19,857,340	142,660	土地、建物、外構
		固定資産取得支出備品	0	182,600	182,600	エアコン
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	26,000,000	25,644,530	355,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,000,000	5,643,530	356,470	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
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)		1,000,000	1,948,084	948,084		
前期末支払資金残高(12)		36,253,830	36,253,830	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,253,830	34,305,746	948,084		