

社会福祉法人 海風会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

(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	障害福祉サービス等事業収入	985,360,000	979,129,505	6,230,495	
		経常経費寄附金収入	7,052,000	7,642,000	-590,000	
		受取利息配当金収入	7,000	3,507	3,493	
		その他の収入	5,360,000	5,631,307	-271,307	
		事業活動収入計(1)	997,779,000	992,406,319	5,372,681	
	支出	人件費支出	709,035,000	708,831,748	203,252	
		事業費支出	83,586,000	92,450,248	-8,864,248	
		事務費支出	118,927,000	107,846,185	11,080,815	
		その他の支出	1,170,000	1,041,828	128,172	
		事業活動支出計(2)	912,718,000	910,170,009	2,547,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,061,000	82,236,310	2,824,690		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,818,000	4,818,000		
		固定資産売却収入	583,000	582,720	280	
		その他の施設整備等による収入		19,350	-19,350	
		施設整備等収入計(4)	5,401,000	5,420,070	-19,070	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000		
		固定資産取得支出	24,280,000	24,867,490	-587,490	
		その他の施設整備等による支出		37,560	-37,560	
施設整備等支出計(5)		25,720,000	26,345,050	-625,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,319,000	-20,924,980	605,980		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,223,000	8,644,450	578,550	
		拠点区分間繰入金収入	115,000,000		115,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	104,044,000		104,044,000	
		その他の活動による収入計(7)	228,267,000	8,644,450	219,622,550	
	支出	積立資産支出	9,074,000	8,909,800	164,200	
		拠点区分間繰入金支出	115,000,000		115,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	104,044,000		104,044,000	
		その他の活動支出計(8)		228,118,000	8,909,800	219,208,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		149,000	-265,350	414,350
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,891,000	61,045,980	3,845,020		
前期末支払資金残高(12)		431,178,000	431,178,203	-203		
当期末支払資金残高(11)+(12)		496,069,000	492,224,183	3,844,817		