

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いぶきサポート協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,210,000	3,126,089	83,911	
	障害福祉サービス等事業収入	233,800,451	239,292,027	△ 5,491,576	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,269,910	△ 1,269,910	
	受取利息配当金収入	13,000	337	12,663	
	その他の収入	1,714,000	3,561,202	△ 1,847,202	
	事業活動収入計 (1)	239,737,451	248,249,565	△ 8,512,114	
	支出				
	人件費支出	193,477,000	195,092,803	△ 1,615,803	
	事業費支出	15,723,000	15,848,999	△ 125,999	
事務費支出	14,156,000	13,010,024	1,145,976		
就労支援事業支出	3,210,000	3,100,405	109,595		
支払利息支出	1,259,000	1,239,752	19,248		
その他の支出	230,000	170,185	59,815		
事業活動支出計 (2)	228,055,000	228,462,168	△ 407,168		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,682,451	19,787,397	△ 8,104,946		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	59,841,918	59,841,918	0	
	施設整備等収入計 (4)	59,841,918	59,841,918	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,722,000	53,378,000	344,000	
	固定資産取得支出	1,935,000	1,720,500	214,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,588,000	2,552,160	35,840		
施設整備等支出計 (5)	58,245,000	57,650,660	594,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,596,918	2,191,258	△ 594,340		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,238,782	△ 2,238,782	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,238,782	△ 2,238,782	
	支出				
	その他の活動による支出	613,000	559,893	53,107	
その他の活動支出計 (8)	613,000	559,893	53,107		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 613,000	1,678,889	△ 2,291,889		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,666,369	23,657,544	△ 10,991,175		
前期末支払資金残高 (12)	37,171,544	37,171,544	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,837,913	60,829,088	△ 10,991,175		