

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

社会福祉法人つゆくさ

(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	6,201,500	6,218,402	△ 16,902	
	障害福祉サービス等事業収入	113,660,000	114,060,331	△ 400,331	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,600	1,312	288	
	その他の収入	1,651,000	1,548,290	102,710	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	121,714,100	122,028,335	△ 314,235	
	支出				
	人件費支出	79,874,000	79,078,168	795,832	
	事業費支出	9,758,000	9,423,266	334,734	
	事務費支出	7,028,000	6,687,945	340,055	
	就労支援事業支出	6,201,500	6,217,515	△ 16,015	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	105,000	102,799	2,201		
その他の支出	1,350,000	1,255,290	94,710		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	104,316,500	102,764,983	1,551,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,397,600	19,263,352	△ 1,865,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	1,310,115	1,310,115	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,310,115	1,310,115	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,284,000	6,284,000	0	
	固定資産取得支出	13,872,750	13,861,776	10,974	
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)	20,156,750	20,145,776	10,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,846,635	△ 18,835,661	△ 10,974		
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	416,620	451,340	△ 34,720		
その他の活動支出計(8)	416,620	451,340	△ 34,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416,620	△ 451,340	34,720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,865,655	△ 23,649	△ 1,842,006		
前期末支払資金残高(12)	0	46,636,483	△ 46,636,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,865,655	46,612,834	△ 48,478,489		