

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

法人名：社会福祉法人地蔵会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,500,000	10,089,138	2,410,862	
	障害福祉サービス等事業収入	144,583,200	150,216,826	-5,633,626	
	借入金利息補助金収入	1,810,000	1,810,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	180,000	120,000	
	受取利息配当金収入	210	497	-287	
	その他の収入	150,000	142,811	7,189	
	事業活動収入計	159,343,410	162,439,272	-3,095,862	
事業活動による支出	人件費支出	97,960,000	108,317,235	-10,357,235	
	事業費支出	14,210,000	13,278,145	931,855	
	事務費支出	10,600,000	8,860,838	1,739,162	
	就労支援事業支出	12,300,000	6,238,129	6,061,871	
	支払利息支出	1,897,583	1,897,583	0	
	事業活動支出計	136,967,583	138,591,930	-1,624,347	
事業活動資金収支差額	22,375,827	23,847,342	-1,471,515		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,620,000	13,620,000	0	
	固定資産売却収入	0	681,020	-681,020	
	施設整備等収入計	13,620,000	14,301,020	-681,020	
	設備資金借入金元金償還支出	17,308,000	17,308,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,500,000	12,455,833	2,044,167	
	施設整備等支出計	31,808,000	29,763,833	2,044,167	
施設整備等資金収支差額	-18,188,000	-15,462,813	-2,725,187		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	263,156	-263,156	
	その他の活動収入計	0	263,156	-263,156	
	その他の活動による支出	0	468,210	-468,210	
	その他の活動支出計	0	468,210	-468,210	
その他の活動資金収支差額	0	-205,054	205,054		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	4,187,827	8,179,475	-3,991,648		
前期末支払資金残高	73,933,307	73,933,307	0		
当期末支払資金残高	78,121,134	82,112,782	-3,991,648		