

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 恵熊会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入 就労支援事業収入	7,000,000	6,480,299	519,701	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	33,180,000	37,089,900	△3,909,900	
	収入 受取地代収入	2,883,000	2,883,000	0	
	収入 受取利息配当金収入	0	33	△33	
	収入 その他の収入	100,000	682,461	△582,461	
	収入 事業活動収入計(1)	43,163,000	47,135,693	△3,972,693	
事業活動による支出	支出 人件費支出	25,020,000	23,754,624	1,265,376	
	支出 事業費支出	3,320,000	4,587,925	△1,267,925	
	支出 事務費支出	6,187,656	9,387,837	△3,200,181	
	支出 就労支援事業支出	7,000,000	5,951,946	1,048,054	
	支出 事業活動支出計(2)	41,527,656	43,682,332	△2,154,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,635,344	3,453,361	△1,818,017	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 支払利息支出	72,497	82,162	△9,665	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	支出 固定資産取得支出	0	330,000	△330,000	
収入 施設整備等支出計(5)	1,632,497	1,972,162	△339,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,632,497	△1,972,162	339,665	
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	△1,250,000	
収入 その他の活動支出計(8)	0	1,250,000	△1,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,750,000	△1,750,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,847	3,231,199	△3,228,352	
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	11,737,309	1,262,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,002,847	14,968,508	△1,965,661	