

# 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 豊浦豊和会

(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				
	就労支援事業収入	12,450,000	11,773,411	676,589	
	障害福祉サービス事業等収入	498,887,000	499,507,650	-620,650	
	経常経費寄附金収入	250,000	335,282	-85,282	
	受取利息配当金収入	61,000	7,784	53,216	
	その他の収入	2,940,000	3,073,882	-133,882	
	事業活動収入計 (1)	514,588,000	514,698,009	-110,009	
支 出	人件費支出	329,410,000	327,855,590	1,554,410	
	事業費支出	123,251,000	120,113,944	3,137,056	
	事務費支出	37,344,000	34,504,832	2,839,168	
	就労支援事業支出	15,050,000	15,387,334	-337,334	
	その他の支出	1,770,000	1,792,096	-22,096	
	事業活動支出計 (2)	506,825,000	499,653,796	7,171,204	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,763,000	15,044,213	-7,281,213	
施設設備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	301,715,000	301,715,000	0	
	施設設備等収入計 (4)	301,715,000	301,715,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	603,063,000	603,047,898	15,102
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	759,000	1,000
施設設備等支出計 (5)	603,823,000	603,806,898	16,102		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-302,108,000	-302,091,898	-16,102	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	88,270,000	88,261,430	8,570	
	その他の活動収入計 (7)	88,270,000	88,261,430	8,570	
	支 出	積立資金支出	5,520,000	5,417,250	102,750
その他の活動支出計 (8)		5,520,000	5,417,250	102,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		82,750,000	82,844,180	-94,180	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-211,595,000	-204,203,505	-7,391,495	
前期末支払資金残高 (12)		552,501,953	552,501,953		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		340,906,953	348,298,448	-7,391,495	