

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	8,655,100	8,305,814	349,286	
	障害福祉サービス等事業収入	89,150,000	86,469,240	2,680,760	
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,959	4,041	
	その他の収入	940,000	958,660	△18,660	
	事業活動収入計(1)	99,292,100	96,276,673	3,015,427	
	支出				
	人件費支出	66,146,680	65,600,975	545,705	
	事業費支出	12,690,000	11,720,197	969,803	
	事務費支出	12,105,000	10,448,806	1,656,194	
就労支援事業支出	8,655,000	8,124,827	530,173		
その他の支出	820,000	818,320	1,680		
事業活動支出計(2)	100,416,680	96,713,125	3,703,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,124,580	△436,452	△688,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	380,000	380,000		
	固定資産売却収入	210,000		210,000	
	施設整備等収入計(4)	590,000	380,000	210,000	
	支出				
固定資産取得支出	25,516,500	25,516,500			
施設整備等支出計(5)	25,516,500	25,516,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,926,500	△25,136,500	210,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,048,000	3,047,367	633	
	その他の活動収入計(7)	3,048,000	3,047,367	633	
	支出				
積立資産支出	900,000	887,651	12,349		
その他の活動支出計(8)	900,000	887,651	12,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,148,000	2,159,716	△11,716		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,903,080	△23,413,236	△489,844		
前期末支払資金残高(12)	75,369,684	75,369,684	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,466,604	51,956,448	△489,844		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。