

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 一れつ会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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                       | 就労支援事業収入      | 87,857,000    | 80,639,914    | 7,217,086     |            |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,438,307,000 | 1,432,814,899 | 5,492,101     |            |  |
|                                 | その他の事業収入      | 13,811,000    | 13,306,007    | 504,993       |            |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 10,000        | 9,000         | 1,000         |            |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,138,000     | 1,055,528     | 82,472        |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,865,000     | 2,317,219     | 547,781       |            |  |
|                                 | その他の収入        | 58,864,000    | 45,866,031    | 12,997,969    |            |  |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 1,602,852,000 | 1,576,008,598 | 26,843,402    |            |  |
|                                 | 事業活動による支出     | 人件費支出         | 1,211,104,000 | 1,193,323,536 | 17,780,464 |  |
|                                 |               | 事業費支出         | 136,104,000   | 122,167,666   | 13,936,334 |  |
| 事務費支出                           |               | 110,208,000   | 78,571,762    | 31,636,238    |            |  |
| 就労支援事業支出                        |               | 84,663,000    | 81,003,009    | 3,659,991     |            |  |
| その他の事業支出                        |               | 5,783,000     | 5,301,167     | 481,833       |            |  |
| 支払利息支出                          |               | 468,000       | 466,720       | 1,280         |            |  |
| その他の支出                          |               | 19,610,000    | 16,384,877    | 3,225,123     |            |  |
| 事業活動支出計 (2)                     |               | 1,567,940,000 | 1,497,218,737 | 70,721,263    |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 34,912,000    | 78,789,861    | △43,877,861   |            |  |
| 施設整備等に                          | 施設整備等補助金収入    | 1,248,000     | 0             | 1,248,000     |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)  | 1,248,000     | 0             | 1,248,000     |            |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,450,000     | 9,450,000     | 0             |            |  |
|                                 | 固定資産取得支出      | 73,732,000    | 72,460,050    | 1,271,950     |            |  |
| 施設整備等支出計 (5)                    |               | 83,182,000    | 81,910,050    | 1,271,950     |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △81,934,000   | △81,910,050   | △23,950       |            |  |
| その他の収入                          | 積立資産取崩収入      | 1,548,000     | 1,518,000     | 30,000        |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,548,000     | 1,518,000     | 30,000        |            |  |
| その他の支出                          | 積立資産支出        | 7,612,000     | 7,407,600     | 204,400       |            |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 7,612,000     | 7,407,600     | 204,400       |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △6,064,000    | △5,889,600    | △174,400      |            |  |
| 予備費支出 (10)                      |               | 4,909,000     | -             | 4,909,000     |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △57,995,000   | △9,009,789    | △48,985,211   |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 573,545,323   | 573,545,323   | 0             |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 515,550,323   | 564,535,534   | △48,985,211   |            |  |