第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	79,300,000	76,960,627	2,339,373	
		就労支援事業収入	8,995,000	9,176,382	△ 181,382	
		障害福祉サービス等事業収入	296,505,850	294,551,906	1,953,944	
		経常経費寄附金収入	30,000	71,600	△ 41,600	
		受取利息配当金収入	1,900	6,834	△ 4,934	
		その他の収入	1,745,735	1,557,475	188,260	
		事業活動収入計(1)	386,578,485	382,324,824	4,253,661	
	支出	人件費支出	289,548,000	282,335,313	7,212,687	
		事業費支出	40,400,000	37,455,819	2,944,181	
		事務費支出	36,033,001	32,873,843	3,159,158	
		就労支援事業支出	8,995,000	8,948,022	46,978	
		支払利息支出	490,000	472,616	17,384	
		その他の支出	825,000	686,510	138,490	
		事業活動支出計(2)	376,291,001	362,772,123	13,518,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,287,484	19,552,701	△ 9,265,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,284,800	△ 1,284,800	
		施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,000	1,314,800	△ 1,284,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,018,000	7,018,000	0	
		固定資産取得支出	8,736,201	8,736,201	0	
		施設整備等支出計(5)	15,754,201	15,754,201	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,724,201	△ 14,439,401	△ 1,284,800	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	637,407	637,407	0	
		その他の活動収入計(7)	637,407	637,407	0	
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動による支出	349,445	349,445	0	
		その他の活動支出計(8)	4,849,445	4,849,445	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,212,038	△ 4,212,038	0	
予備費支出(10)			545,000 △ 60,500	—	484,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,133,255	901,262	△ 11,034,517	

前期末支払資金残高(12)	216,841,210	216,841,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,707,955	217,742,472	△ 11,034,517	

予備費支出△60,500円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。