

法人名	社会福祉法人 希望の家
会計単位名	社会福祉法人希望の家

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,650,000	3,816,694	166,694	
	障害福祉サービス等事業収入	360,267,000	364,302,703	4,035,703	
	借入金利息補助金収入	16,000	16,800	800	
	経常経費寄附金収入	64,000	65,200	1,200	
	受取利息配当金収入	0	851	851	
	その他の収入	3,401,000	3,755,478	354,478	
	事業活動収入計(1)	367,398,000	371,957,726	4,559,726	
	支出				
	人件費支出	255,375,000	252,227,907	3,147,093	
事業費支出	63,676,000	60,388,917	3,287,083		
事務費支出	27,262,000	25,530,781	1,731,219		
就労支援事業支出	4,350,000	4,177,482	172,518		
支払利息支出	34,000	33,600	400		
その他の支出	1,317,000	1,250,640	66,360		
事業活動支出計(2)	352,014,000	343,609,327	8,404,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,384,000	28,348,399	12,964,399		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	427,000	93,000	
	施設整備等収入計(4)	520,000	427,000	93,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0	
固定資産取得支出	10,791,000	10,789,625	1,375		
施設整備等支出計(5)	13,281,000	13,279,625	1,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,761,000	12,852,625	91,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,326,000	14,328,727	2,727	
	その他の活動による収入	342,000	344,748	2,748	
	その他の活動収入計(7)	14,668,000	14,673,475	5,475	
	支出				
	積立資産支出	50,427,000	50,365,518	61,482	
	その他の活動による支出	668,000	665,614	2,386	
	その他の活動支出計(8)	51,095,000	51,031,132	63,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,427,000	36,357,657	69,343		
予備費支出(10)	16,196,000	0	16,196,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000,000	20,861,883	29,138,117		
前期末支払資金残高(12)	151,389,000	151,389,467	467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,389,000	130,527,584	29,138,584		