

## 令和 3 年度 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 誠和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	255 就労支援事業収入	2,500,000	1,882,184	617,816	
	256 障害福祉サービス等事業収入	394,930,000	359,271,362	35,658,638	
	264 その他の収入	7,320,000	4,834,686	2,485,314	
	事業活動収入計 (1)	404,750,000	365,988,232	38,761,768	
事業活動による支出	201 人件費支出	239,257,000	233,012,389	6,244,611	
	202 事業費支出	79,420,000	64,743,167	14,676,833	
	203 事務費支出	60,803,000	48,692,537	12,110,463	
	204 就労支援事業支出	2,500,000	1,997,856	502,144	
	208 支払利息支出	1,050,000	739,000	310,994	
	209 その他の支出	2,600,000	2,383,050	216,950	
	事業活動支出計 (2)	385,630,000	351,567,999	34,062,001	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,120,000	14,420,233	4,699,767	
施設整備等による収入	273 設備資金借入金収入	100,000,000	(	100,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	100,000,000	(	100,000,000	
	221 設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,008,000	532,000	
	222 固定資産取得支出	118,600,000	5,051,704	113,548,296	
施設整備等支出計 (5)		126,140,000	12,059,704	114,080,296	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		26,140,000	12,059,704	14,080,296	
その他の活動による収入	285 積立資産取崩収入	650,000	643,253	6,747	
	294 サービス区分間繰入金収入	11,000,000	(	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,650,000	643,253	11,006,747	
その他の活動による支出	234 積立資産支出	2,700,000	2,352,425	347,575	
	243 サービス区分間繰入金支出	11,100,000	(	11,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,800,000	2,352,425	11,447,575	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,150,000	1,709,172	440,828	
予備費支出 (10)		1,200,000	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,370,000	651,357	11,021,357	
12 前期末支払資金残高 (12)		10,370,000	155,125,273	144,755,273	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	155,776,630	155,776,630	