

法人名	社会福祉法人 虹の会
会計単位名	社会福祉法人 虹の会

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(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	436,000	456,470	△20,470		
	障害福祉サービス等事業収入	298,012,000	302,889,318	△4,877,318		
	経常経費寄附金収入	1,575,000	1,575,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,303	△1,303		
	その他の収入	4,760,000	4,491,788	268,212		
	事業活動収入計(1)	304,783,000	309,413,879	△4,630,879		
	事業活動による支出	人件費支出	207,559,000	206,310,565	1,248,435	
事業費支出		29,985,000	30,083,303	△98,303		
事務費支出		35,394,720	34,748,717	646,003		
支払利息支出		461,511	461,511	0		
その他の支出		4,130,000	4,150,106	△20,106		
事業活動支出計(2)		277,530,231	275,754,202	1,776,029		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,252,769	33,659,677	△6,406,908		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,720,000	1,720,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,720,000	1,720,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
		固定資産取得支出	3,062,000	3,035,784	26,216	
		固定資産除却・廃棄支出	1,619,700	1,619,700	0	
	施設整備等支出計(5)	9,289,700	9,263,484	26,216		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,569,700	△7,543,484	△26,216		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,312,000	3,312,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,312,000	△3,312,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,371,069	22,804,193	△6,433,124		
	前期末支払資金残高(12)	62,044,070	62,044,527	△457		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,415,139	84,848,720	△6,433,581		