

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

(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	収入 就労支援事業収入	11,770,000	10,444,140	1,325,860	
	障害福祉サービス等事業収入	170,794,000	171,395,765	△601,765	
	経常経費寄附金収入	1,000	145,754	△144,754	
	受取利息配当金収入	1,000	2,092	△1,092	
	その他の収入	1,701,000	353,100	1,347,900	
	事業活動収入計(1)	184,267,000	182,340,851	1,926,149	
	支出 人件費支出	115,300,000	114,233,286	1,066,714	
	事業費支出	16,007,000	14,414,951	1,592,049	
	事務費支出	14,690,000	12,620,843	2,069,157	
	就労支援事業支出	11,770,000	11,316,831	453,169	
支払利息支出	54,000	18,240	35,760		
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計(2)	158,821,000	152,604,151	6,216,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,446,000	29,736,700	△4,290,700		
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
	固定資産取得支出	8,810,000	8,075,945	734,055	
	施設整備等支出計(5)	10,730,000	9,995,945	734,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,630,000	△8,995,945	365,945		
その他	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	16,506,000	—	7,316,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,190,000 9,500,000	20,740,755	△11,240,755		
前期末支払資金残高(12)	0	64,744,783	△64,744,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,500,000	85,485,538	△75,985,538		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 濱友会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,444,140	9,521,426	922,714
		障害福祉サービス等事業収益	171,395,765	143,431,355	27,964,410
		経常経費寄附金収益	145,754	100,000	45,754
		サービス活動収益計(1)	181,985,659	153,052,781	28,932,878
	費用	人件費	113,497,573	98,632,687	14,864,886
		事業費	14,414,951	12,500,849	1,914,102
		事務費	12,620,843	7,771,769	4,849,074
		就労支援事業費用	11,333,086	10,614,387	718,699
		減価償却費	7,113,340	6,975,724	137,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償却) 当期就労支援事業製造原価	△3,470,045 7,998,456	△3,518,202 7,382,582	48,157 61,874
サービス活動費用計(2)	155,509,748	132,977,214	22,532,534		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,475,911	20,075,567	6,400,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,092	10,695	△8,603
		その他のサービス活動外収益	353,100	463,900	△110,800
	サービス活動外収益計(4)	355,192	474,595	△119,403	
	費用	支払利息	18,240	54,720	△36,480
		サービス活動外費用計(5)	18,240	54,720	△36,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,952	419,875	△82,923		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,812,863	20,495,442	6,317,421		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	122,790	△122,790
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,323,763	△323,763
	特別費用計(9)	1,000,000	1,446,553	△446,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,446,553	1,446,553		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,812,863	19,048,889	7,763,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,681,793	73,632,904	19,048,889	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,494,656	92,681,793	26,812,863	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,494,656	92,681,793	26,812,863	