

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 三彩の里

(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				
	就労支援事業収入	43,135,000	31,409,636	11,725,364	
	障害福祉サービス等事業収入	150,946,000	131,562,666	19,383,334	
	受取利息配当金収入	600,000	1,538,747	△938,747	
	その他の収入	4,639,000	4,605,706	33,294	
	事業活動収入計(1)	199,320,000	169,116,755	30,203,245	
支出	人件費支出	109,180,000	100,520,375	8,659,625	
	事業費支出	32,513,000	28,633,206	3,879,794	
	事務費支出	16,508,000	22,348,248	△5,840,248	
	就労支援事業支出	38,000,000	32,770,967	5,229,033	
	事業活動支出計(2)	196,201,000	184,272,796	11,928,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,119,000	△15,156,041	18,275,041	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	260,000	△260,000	
	施設整備等収入計(4)	0	260,000	△260,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	2,371,300	△2,371,300		
施設整備等支出計(5)	0	2,371,300	△2,371,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,111,300	2,111,300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)		3,119,000	—	3,119,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△17,267,341	17,267,341	
前期末支払資金残高(12)		0	224,207,140	△224,207,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	206,939,799	△206,939,799	