

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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,210,000	13,553,547	4,656,453	
		障害福祉サービス等事業収入	370,650,000	376,151,222	△ 5,501,222	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	経常経費寄附金収入	2,550,000	2,572,200	△ 22,200	
		受取利息配当金収入	90,000	5,625	84,375	
		その他の収入	2,390,000	2,590,690	△ 200,690	
		事業活動収入計(1)	393,890,000	394,873,284	△ 983,284	
	支	人件費支出	247,780,000	245,304,903	2,475,097	
		事業費支出	47,930,000	45,599,700	2,330,300	
		事務費支出	50,300,000	48,448,109	1,851,891	
	出	就労支援事業支出	18,210,000	13,553,547	4,656,453	
		利用者負担軽減額	20,000	17,050	2,950	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	364,240,000	352,923,309	11,316,691		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,650,000	41,949,975	△ 12,299,975		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,390,000	12,308,198	81,802	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	12,390,000	12,308,198	81,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,390,000	△ 12,308,198	△ 81,802		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	その他の活動による収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動により支出	0	0	0	
	出				0	
		その他の活動による支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,000,000	△ 26,000,000	0		
	予備費支出(10)	1,450,000	0	1,450,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,190,000	3,641,777	△ 13,831,777		

前期末支払資金残高(12)	162,776,975	162,776,975	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,586,975	166,418,752	△ 13,831,777