

法人名	社会福祉法人 露の会
施設名	社会福祉法人露の会
会計単位名	社会福祉法人露の会

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
事業活動による収支	収入 165 就労支援事業収入	123,795,750	124,270,272	△474,522	コロナによる収入減
	166 障害福祉サービス等事業収入	231,517,628	229,867,697	1,649,931	コロナ等による利用数減
	172 経常経費寄附金収入	738,000	755,500	△17,500	
	173 受取利息配当金収入	1,636	2,255	△619	
	174 その他の収入	3,205,250	3,284,559	△79,309	
	事業活動収入計(1)	359,258,264	358,180,283	1,077,981	
	支出 121 人件費支出	173,999,028	176,938,275	△2,939,247	新規採用による増
	122 事業費支出	25,585,222	25,198,041	387,181	
	123 事務費支出	20,524,556	17,969,252	2,555,304	
	124 就労支援事業支出	117,411,950	117,222,797	189,153	
128 支払利息支出	7,300	2,821	4,479		
129 その他の支出	700,000	819,859	△119,859		
事業活動支出計(2)	338,228,056	338,151,045	77,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,030,208	20,029,238	1,000,970		
施設整備等による収支	収入 176 施設整備等補助金収入	1,918,520	2,039,000	△120,480	
	施設整備等収入計(4)	1,918,520	2,039,000	△120,480	
	支出 131 設備資金借入金元金償還支出	2,897,000	2,897,000		
	132 固定資産取得支出	5,599,770	5,618,006	△18,236	
	施設整備等支出計(5)	8,496,770	8,515,006	△18,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,578,250	△6,476,006	△102,244		
その他の活動による収支	収入 186 積立資産取崩収入		348,000	△348,000	
	その他の活動収入計(7)		348,000	△348,000	工賃財源不足で取崩
	支出 140 積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	コロナによる収入減で減額
	150 その他の活動による支出	25,000	25,240	△240	
	その他の活動支出計(8)	3,025,000	2,025,240	999,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,025,000	△1,677,240	△1,347,760	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,426,958	11,875,992	△449,034		
前期末支払資金残高(12)	118,112,030	118,112,030			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,538,988	129,988,022	△449,034		