

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 あゆみの家

(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	障害福祉サービス等事業収入	760,430,000	770,927,177	△ 10,497,177	生活介護事業他収入 障がい者就労支援関係事業受託費他	
	その他の事業収入	46,230,000	37,398,462	8,831,538		
	経常経費寄附金収入	4,982,000	5,019,090	△ 37,090		
	受取利息配当金収入	51,000	31,064	19,936		
	その他の収入	6,330,000	11,447,605	△ 5,117,605		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	818,023,000	824,823,398	△ 6,800,398		
	事業活動による支出	人件費支出	610,464,000	558,042,501	52,421,499	
		事業費支出	88,531,000	75,811,999	12,719,001	
		事務費支出	94,493,000	65,139,396	29,353,604	
その他の支出			22,451	△ 22,451		
事業活動支出計(2)		793,488,000	699,016,347	94,471,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,535,000	125,807,051	△ 101,272,051			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,294,000	5,030,000	264,000	共同募金会より	
	施設整備等寄附金収入		500,000	△ 500,000		
	設備資金借入金収入		550,000	△ 550,000		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	5,294,000	6,080,000	△ 786,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				マイクロバス、AED、蓄電池他
		固定資産取得支出	43,158,000	21,360,255	21,797,745	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)	43,158,000	21,360,255	21,797,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,864,000	△ 15,280,255	△ 22,583,745			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	39,656,000	6,095	39,649,905		
	その他の活動による収入		50,000	△ 50,000		
	その他の活動収入計(7)	39,656,000	56,095	39,599,905		
	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				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	184,351,000	184,042,590	308,410	
災害損失支出						
その他の活動による支出			65,609	△ 65,609		
その他の活動支出計(8)	184,351,000	184,108,199	242,801			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 144,695,000	△ 184,052,104	39,357,104			
予備費支出(10)	7,448,000		7,448,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 165,472,000	△ 73,525,308	△ 91,946,692			
前期末支払資金残高(12)	0	407,831,507	△ 407,831,507			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 165,472,000	334,306,199	△ 499,778,199			