

つどい 拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	187,484,000	188,442,656	-958,656	
収	障害福祉サービス等事業収入	34,613,000	34,727,882	-114,882	
事	補助事業収入	7,716,000	7,723,705	-7,705	
業	受取利息配当金収入	3,000	185	2,815	
活	その他の収入	244,000	413,195	-169,195	
動	事業活動収入計①	230,060,000	231,307,623	-1,247,623	
に	人件費支出	50,786,000	48,618,023	2,167,977	
よ	事業費支出	4,428,000	4,296,247	131,753	
支	事務費支出	4,303,000	4,111,769	191,231	
出	就労支援事業支出	174,399,000	176,134,866	-1,735,866	
支	支払利息支出	726,000	725,349	651	
	事業活動支出計②	234,642,000	233,886,254	755,746	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-4,582,000	-2,578,631	-2,003,369	
施					
設					
収					
備					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	5,281,000	5,280,000	1,000	
よ	固定資産取得支出	1,500,000	1,494,490	5,510	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	6,781,000	6,774,490	6,510	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-6,781,000	-6,774,490	-6,510	
そ	積立資産取崩収入	14,000	14,310	-310	
の	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	10,014,000	10,014,310	-310	
動	積立資産支出	876,000	875,625	375	
に	拠点区分間繰入金支出	70,000	270,000	-200,000	
支					
よ					
出					
支	その他の活動支出計⑧	946,000	1,145,625	-199,625	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	9,068,000	8,868,685	199,315	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-2,295,000	-484,436	-1,810,564	
	前期末支払資金残高⑫	22,520,000	22,521,937	-1,937	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	20,225,000	22,037,501	-1,812,501	