

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

社会福祉法人北毛清流会

(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	20,505,400	21,018,687	△ 513,287	
	障害福祉サービス等事業収入	576,968,046	578,701,579	△ 1,733,533	
	その他の事業収入	59,575,368	61,022,054	△ 1,446,686	
	経常経費寄附金収入	300,000	415,000	△ 115,000	
	受取利息配当金収入	1,550	1,251	299	
	その他の収入	4,905,000	4,921,093	△ 16,093	
	事業活動収入計(1)	662,255,364	666,079,664	△ 3,824,300	
	支出				
	人件費支出	501,369,186	490,246,876	11,122,310	
事業費支出	68,450,831	62,928,732	5,522,099		
事務費支出	71,674,485	65,958,390	5,716,095		
就労支援事業支出	20,458,000	21,009,712	△ 551,712		
支払利息支出	993,597	993,597	0		
事業活動支出計(2)	662,946,099	641,137,307	21,808,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 690,735	24,942,357	△ 25,633,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	659,000		659,000	
	施設整備等収入計(4)	659,000		659,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,112,000	0	
固定資産取得支出	10,056,880	10,861,605	△ 804,725		
施設整備等支出計(5)	12,168,880	12,973,605	△ 804,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,509,880	△ 12,973,605	1,463,725		
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				
	その他の活動による支出	800,000	5,002,736	△ 4,202,736	
その他の活動支出計(8)	800,000	5,002,736	△ 4,202,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 5,002,736	4,202,736		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000,615	6,966,016	△ 19,966,631		
前期末支払資金残高(12)	153,255,823	147,007,843	6,247,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,255,208	153,973,859	△ 13,718,651		