

資金収支計算書

第1号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	【 345,930,000 】	【 340,556,740 】	【 5,373,260 】	
	作業事業収入	【 1,430,000 】	【 1,084,333 】	【 345,667 】	
	借入金利息補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	経常経費寄付金収入	【 450,000 】	【 410,000 】	【 40,000 】	
	受取利息配当金収入	【 10,000 】	【 5,301 】	【 4,699 】	
	その他の収入	【 3,870,000 】	【 2,148,900 】	【 1,721,100 】	
	流動資産評価益等による資産増加額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
事業活動収入計(1)		351,690,000	344,205,274	7,484,726	
事業活動支出	人件費	【 248,900,000 】	【 241,310,406 】	【 7,589,594 】	
	事業費	【 49,590,000 】	【 43,389,065 】	【 6,200,935 】	
	事務費	【 42,935,000 】	【 35,635,406 】	【 7,299,594 】	
	作業訓練事業支出	【 1,430,000 】	【 941,673 】	【 488,327 】	
	利用者負担軽減額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	支払利息支出	【 70,000 】	【 50,112 】	【 19,888 】	
	その他の支出	【 80,000 】	【 112,288 】	【 △ 32,288 】	
流動資産評価損等による資金減少額	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
事業活動支出計(2)		343,005,000	321,438,950	21,566,050	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		8,685,000	22,766,324	△ 14,081,324	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	【 4,720,000 】	【 7,012,400 】	【 △ 2,292,400 】	
	施設整備等寄付金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	設備資金借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	固定資産売却収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	その他施設整備等による収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
施設整備等収入計(4)		4,720,000	7,012,400	△ 2,292,400	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	固定資産取得支出	【 10,820,000 】	【 10,443,010 】	【 376,990 】	
	固定資産除却・廃棄支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	ファイナンス・リース債務返済支出	【 800,000 】	【 723,600 】	【 76,400 】	
	その他の施設整備等による支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
施設整備等支出計(5)		11,620,000	11,166,610	453,390	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 6,900,000	△ 4,154,210	△ 2,745,790	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄付金	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,500,000]	[885,630]	[2,614,370]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]		
その他の活動収入計(7)		3,500,000	885,630	2,614,370	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,500,000]	[3,389,880]	[110,120]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		3,500,000	3,389,880	110,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,504,250	2,504,250	
予備費支出(10)		1,895,000	0	1,895,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 110,000	16,107,864	△ 16,217,864	
前期末支払資金残高(12)			183,636,756	△ 183,636,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)			199,744,620	△ 199,744,620	