

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	360,292,000	359,814,193	477,807	
相談支援事業収入	21,776,000	21,776,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7,333,000	7,282,232	50,768	
受取利息配当金収入	107,000	11,512	95,488	
その他の収入	5,426,000	4,813,788	612,212	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	394,934,000	393,697,725	1,236,275	
支出				
人件費支出	270,201,928	268,599,241	1,602,687	
事業費支出	42,749,500	40,994,413	1,755,087	
事務費支出	66,915,440	65,132,023	1,783,417	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,761,000	5,641,586	119,414	
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)	385,627,868	380,367,263	5,260,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,306,132	13,330,462	△ 4,024,330	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	2,430,000	2,430,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,430,000	2,430,000	0	
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	13,319,000	13,317,700	1,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	13,319,000	13,317,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,889,000	△ 10,887,700	△ 1,300	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,148,000	2,116,350	31,650	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,148,000	2,116,350	31,650	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,843,000	1,802,887	40,113	
その他の活動による支出	48,000	47,400	600	
その他の活動支出計(8)	1,891,000	1,850,287	40,713	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	257,000	266,063	△ 9,063	
予備費支出(10)	904,132	—	754,132	
	△ 150,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,080,000	2,708,825	△ 4,788,825	
前期末支払資金残高(12)	280,004,825	280,004,825	0	
当期末支払資金残高(11+12)	277,924,825	282,713,650	△ 4,788,825	