

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 おもと会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,800,000	13,536,178	263,822
		障害福祉サービス等事業収入	179,591,000	161,993,571	17,597,429
		経常経費寄附金収入	400,000	121,000	279,000
		受取利息配当金収入	25,000	2,046	22,954
		その他の収入	768,000	1,628,487	-860,487
	事業活動収入計(1)		194,584,000	177,281,282	17,302,718
	支出	人件費支出	118,833,000	108,992,980	9,840,020
		事業費支出	22,928,000	17,548,093	5,379,907
		事務費支出	11,046,000	13,693,255	-2,647,255
		就労支援事業支出	13,800,000	13,569,771	230,229
その他の支出			300,000	-300,000	
事業活動支出計(2)		166,607,000	154,104,099	12,502,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,977,000	23,177,183	4,799,817	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,155,000	34,155,000	
		施設整備等収入計(4)	34,155,000	34,155,000	
	支出	固定資産取得支出	50,686,000	50,994,500	-308,500
		施設整備等支出計(5)	50,686,000	50,994,500	-308,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,531,000	-16,839,500	308,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,019,000	39,119,000	1,900,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000	412	9,588
		サービス区分間繰入金収入	30,450,000	45,792,403	-15,342,403
		その他の活動収入計(7)	71,479,000	84,911,815	-13,432,815
	支出	積立資産支出	8,910,000	8,689,800	220,200
		拠点区分間繰入金支出	8,000	412	7,588
		サービス区分間繰入金支出	45,400,000	45,792,403	-392,403
		その他の活動支出計(8)	54,318,000	54,482,615	-164,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,161,000	30,429,200	-13,268,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,607,000	36,766,883	-8,159,883	
前期末支払資金残高(12)		149,140,370	124,688,136	24,452,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,747,370	161,455,019	16,292,351	