

令和3年度 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 つつじヶ丘学園

(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	収入 253 児童福祉事業収入	69,956,000	78,659,708	△8,703,708	
	収入 255 就労支援事業収入	9,876,000	13,050,939	△3,174,939	
	活動 256 障害福祉サービス等事業収入	783,247,250	781,750,993	1,496,257	
	262 経常経費寄附金収入	221,950	283,500	△61,550	
	263 受取利息配当金収入	20,012	3,230	16,782	
	264 その他の収入	9,627,000	13,751,876	△4,124,876	
	事業活動収入計(1)	872,948,212	887,500,246	△14,552,034	
収支	支出 201 人件費支出	660,636,079	632,028,840	28,607,239	
	支出 202 事業費支出	105,009,744	98,971,066	6,038,678	
	支出 203 事務費支出	59,371,009	45,640,354	13,730,655	
	支出 204 就労支援事業支出	8,676,000	7,890,094	785,906	
	支出 208 支払利息支出	295,454	232,853	62,601	
	支出 209 その他の支出	7,750,000	6,566,434	1,183,566	
	事業活動支出計(2)	841,738,286	791,329,641	50,408,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,209,926	96,170,605	△64,960,679	
施設整備	収入 271 施設整備等補助金収入	0	249,392	△249,392	
	収入 274 固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,249,392	△249,392	
備等に	支出 221 設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	6,792,000	618,000	
	支出 222 固定資産取得支出	62,032,198	42,369,452	19,662,746	
	施設整備等支出計(5)	69,442,198	49,161,452	20,280,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,442,198	△38,912,060	△20,530,138	
その他	収入 285 積立資産取崩収入	32,053,260	4,717,444	27,335,816	
	収入 293 拠点区分間繰入金収入	6,980,000	0	6,980,000	
	その他の活動収入計(7)	39,033,260	4,717,444	34,315,816	
活動	支出 234 積立資産支出	38,179,228	51,866,455	△13,687,227	
	支出 242 拠点区分間繰入金支出	6,980,000	0	6,980,000	
	支出 244 その他の活動による支出	30,000	9,030	20,970	
	その他の活動支出計(8)	45,189,228	51,875,485	△6,686,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,155,968	△47,158,041	41,002,073	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,388,240	10,100,504	△44,488,744	
12 前期末支払資金残高(12)		218,252,951	218,252,951	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,864,711	228,353,455	△44,488,744	