

# 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 大輪会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,000,000	2,750,145	2,249,855		
	障害福祉サービス等事業収入	386,990,000	376,696,409	10,293,591		
	受取利息配当金収入	18,000	1,446	16,554		
	その他の収入	4,479,000	4,587,760	△ 108,760		
	事業活動収入計(1)	396,487,000	384,035,760	12,451,240		
	事業活動による支出	人件費支出	250,260,000	244,530,584	5,729,416	
		事業費支出	60,835,000	60,046,526	788,474	
事務費支出		41,442,000	30,920,061	10,521,939		
就労支援事業支出		5,850,000	5,821,119	28,881		
支払利息支出		1,020,000	1,011,150	8,850		
事業活動支出計(2)		359,407,000	342,329,440	17,077,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,080,000	41,706,320	△ 4,626,320		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,880,000	14,880,000	0	
		固定資産取得支出	20,195,000	20,165,387	29,613	
施設整備等支出計(5)		35,075,000	35,045,387	29,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,075,000	△ 35,045,387	△ 29,613		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	113,090	△ 113,090		
	拠点区分間繰入金収入	11,485,000	0	11,485,000		
	その他の活動収入計(7)	11,485,000	113,090	11,371,910		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,005,000	1,712,805	292,195		
	拠点区分間繰入金支出	11,485,000	0	11,485,000		
	その他の活動支出計(8)	13,490,000	1,712,805	11,777,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,005,000	△ 1,599,715	△ 405,285		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,061,218	△ 5,061,218		
前期末支払資金残高(12)		0	130,115,085	△ 130,115,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	135,176,303	△ 135,176,303		