

## 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

法人名：社会福祉法人 大森福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,020,757	1,936,883	83,874	
	障害福祉サービス等事業収入	40,709,000	41,047,698	△ 338,698	
	経常経費寄附金収入	116,000	135,900	△ 19,900	
	受取利息配当金収入	950	763	187	
	その他の収入	316,000	281,412	34,588	
	事業活動収入計	43,162,707	43,402,656	△ 239,949	
	事業活動による支出	人件費支出	36,028,000	33,566,910	2,461,090
事業費支出		3,929,000	3,177,645	751,355	
事務費支出		5,353,000	3,909,398	1,443,602	
就労支援事業支出		2,632,000	2,045,893	586,107	
支払利息支出		49,000	49,000	0	
事業活動支出計		47,991,000	42,748,846	5,242,154	
事業活動資金収支差額		△ 4,828,293	653,810	△ 5,482,103	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	890,000	890,000	0	
	施設整備等収入計	890,000	890,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0	
	固定資産取得支出	1,199,000	1,199,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	1,599,000	1,599,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 709,000	△ 709,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	314,000	265,050	48,950	
	その他の活動支出計	314,000	265,050	48,950	
	その他の活動資金収支差額	△ 314,000	△ 265,050	△ 48,950	
予備費支出	1,327,000	—	1,327,000		
	△ 173,000				
当期資金収支差額合計	△ 7,178,293	△ 320,240	△ 6,858,053		
前期末支払資金残高	77,010,411	77,010,411	0		
当期末支払資金残高	69,832,118	76,690,171	△ 6,858,053		