

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)

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

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				
児童福祉事業収入	78,373,000	54,974,941	23,398,059	
就労支援事業収入	4,409,910	4,409,910	0	
障害福祉サービス等事業収入	574,590,000	581,047,967	△ 6,457,967	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,115,000	1,165,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	933	1,127	△ 194	
その他の収入	11,168,000	11,135,979	32,021	
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)	669,656,843	652,734,924	16,921,919	
支出				
人件費支出	448,826,000	456,716,601	△ 7,890,601	
事業費支出	64,859,000	64,504,848	354,152	
事務費支出	30,961,500	29,913,530	1,047,970	
就労支援事業支出	4,409,910	4,409,910	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,186,200	4,412,038	△ 225,838	
その他の支出	5,318,000	4,884,850	433,150	
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)	558,560,610	564,841,777	△ 6,281,167	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	111,096,233	87,893,147	23,203,086	
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	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,178,000	26,172,000	6,000	
固定資産取得支出	9,207,000	10,508,800	△ 1,301,800	
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	1,726,000	1,654,992	71,008	
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)	37,111,000	38,335,792	△ 1,224,792	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,111,000	△ 38,335,792	1,224,792	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	7,040,868	7,028,568	12,300	
その他の活動による収入	41,343,132	0	41,343,132	
その他の活動収入計(7)	48,384,000	7,028,568	41,355,432	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	6,832,650	38,067,490	△ 31,234,840	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,832,650	38,067,490	△ 31,234,840	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	41,551,350	△ 31,038,922	72,590,272	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	115,536,583	18,518,433	97,018,150	
前期末支払資金残高(12)	148,425,662	148,425,662	0	
当期末支払資金残高(11+12)	263,962,245	166,944,095	97,018,150	