

法人単位資金収支計算書

1頁

社会福祉法人 あおい会
 (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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	6,592,000	6,714,386	△122,386	
	障害福祉サービス等事業収入	586,406,000	584,233,370	2,172,630	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	50,000	97,000	△47,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,970,000	6,980,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,107	3,893	
	その他の収入	9,463,000	9,594,833	△131,833	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	609,489,000	607,623,696	1,865,304		
支出	人件費支出	494,863,000	491,270,958	3,592,042	
	事業費支出	73,620,000	72,787,063	832,937	
	事務費支出	40,700,000	38,942,083	1,757,917	
	就労支援事業支出	6,592,000	6,072,571	519,429	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	19,000	19,030	△30	
	その他の支出	1,078,000	1,125,768	△47,768	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	616,872,000	610,217,473	6,654,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,383,000	△2,593,777	△4,789,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,835,000	2,965,000	△130,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	4,835,000	2,965,000	1,870,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000		
	固定資産取得支出	9,618,000	10,257,540	△639,540	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	11,502,000	12,141,540	△639,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,667,000	△9,176,540	2,509,540		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				

法人単位資金収支計算書

2頁

社会福祉法人 あおい会
 (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)	備考
活動による収入	積立資産取崩収入	17,265,000	13,628,800	3,636,200	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	17,265,000	13,628,800	3,636,200	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	11,159,000	15,051,280	△3,892,280	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	11,159,000	15,051,280	△3,892,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,106,000	△1,422,480	7,528,480	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,944,000	△13,192,797	5,248,797	
前期末支払資金残高(12)			118,790,632	△118,790,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,944,000	105,597,835	△113,541,835	