

社会福祉法人 えいぶる

資金収支計算書

第1号の第1様式

(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	就労支援事業収入	6,500,000	6,680,476	△ 180,476	
		障害福祉サービス等事業収入	82,690,000	84,625,516	△ 1,935,516	
		経常経費寄附金収入	0	810,000	△ 810,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,544	△ 1,544	
		その他の収入	50,000	86,000	△ 36,000	
		事業活動収入計(1)	89,243,000	92,206,536	△ 2,963,536	
	支出	人件費支出	67,651,000	65,141,452	2,509,548	
		事業費支出	7,170,000	7,932,129	△ 762,129	
		事務費支出	7,199,000	8,316,146	△ 1,117,146	
		就労支援事業支出	6,500,000	6,090,476	409,524	
		補助金返金支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	88,520,000	87,480,203	1,039,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		723,000	4,726,333	△ 4,003,333	
【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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	628,800	△ 428,800	
		施設整備等支出計(5)	200,000	628,800	△ 428,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	△ 628,800	428,800	
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	360,000	361,143	△ 1,143	
		その他の活動による支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	360,000	10,361,143	△ 10,001,143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360,000	△ 10,361,143	10,001,143	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		163,000	△ 6,263,610	6,426,610		
前期末支払資金残高(12)		55,377,254	55,142,373	234,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,540,254	48,878,763	6,661,491		